

民乐县扁都口木材检查站文件

民扁检字〔2024〕2号

签发人：李振林

民乐县扁都口木材检查站 关于开展2023年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据民乐县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效单位自评工作的通知精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我站认真组织开展2023年度基本支出绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

一、基本情况

（一）部门主要职能

加大全县森林病虫害防治力度，防止有害生物入侵和木材不法输出。加强管理，规范运行，切实提升规划设计水平。在检查公路运输木材以及林产品管理方面，按照上级业务部门的要求，立足实际，突出重点，积极主动的开展业务工作，

认真履行检查无证运输木材查处职责。2023年，在上级业务部门和主管局的正确领导和大力支持下，本站紧紧围绕林业工作重点，严格按照单位的宗旨和业务范围开展工作，统筹兼顾，尽职尽责，全面完成了全年的各项工作任务。

（二）机构设置

根据2005年9月9日《甘肃省人民政府关于调整部分木材检查站的通知》（甘政发〔2005〕60号）文件精神，县委、县政府于2006年4月21日成立了民乐县扁都口木材检查站（县委发〔2006〕15号）。隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。本站现有正式在册人员6人，其中：站长1人，副站长1人，工勤技能人员3人、管理九级1人。

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2023年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，本单位领导财务人员参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。预算总金额64.52万元，实际执行数69.50万元，基本支出资金大部分执行完毕，基本支出内容涉及人员工资福利支出、商品和服务支出等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算

执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分 98 分，评价结果为良。

（一）部门预决算情况

2023 年部门预算收入 69.50 万元，其中：一般公共预算收入 69.50 万元。

2023 年部门预算支出 69.50 万元。其中：基本支出 69.50 万元。

决算与预算差异情况：2023 年决算总收入 69.50 万元，较预算增加 4.98 万元，总支出 69.50 万元，其中：基本支出 69.50 万元，项目支出 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：工资福利支出：保障职工工资津贴正常发放，目标 1 完成情况：完成率 100%；目标 2：公用经费，购置办公用品及日常开支，保障本单位办公正常运转，不断提高干部职工业务水平，保障本单位业务开展发生的办公、维修、取暖等费用，目标 2 完成情况：完成率 100%；对个人和家庭补助支出：保障职工公积金、社会保险正常发放；工会经费：为职工服务和开展工会活动，目标 3 完成情况：完成率 100%。部门整体综合评价得分 98 分，评价结果为良。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 部门管理。部门管理里的资金投入包括：

（1）基本支出预算执行率，年度指标值是 100%，实际

完成值是 100%，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。

(2) “三公经费”控制率 100%，实际完成值是 100%，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。

(3) 结转结余变动率为 0，年度指标值是 0，实际完成值是 0，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。

2. 部门管理里的财务管理包括：

(1) 财务管理制度健全性健全，实际完成值 $\geq 95\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。

(2) 资金使用规范性规范，实际完成值 100%，分值是 5 分，得分 5 分。

3. 部门管理里的采购管理有政府采购规范性规范，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。

4. 部门管理里的资产管理有资产管理规范性规范，规范性率 100%，实际完成值 100%，分值是 5 分，得分 5 分。

5. 部门管理里的人员管理规范性规范，实际完成值 100%，分值是 5 分，得分 5 分。

6. 部门管理里的重点工作管理制度健全性健全，实际完成值 100%，分值是 5 分，得分 5 分。

7. 履职效果。履职效果包括：部门履职目标、部门效果目标、社会影响。部门履职目标里产出数量指标是年度指标值为加大检查无证运输木材力度；加强昼夜值班值守，争取多查处违法运输木材、苗木车次。实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 9 分，得分 9 分。产出质量指标里年度指标值为非法运输木材、苗木查处率 $\geq 95\%$ ，实际完成值是非法运输木材、苗

木查处率 $\geq 95\%$ ，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。产出时效指标里年度指标值为罚没款按时、按日、按月上缴国库率 100%，实际完成值是罚没款按时、按日、按月上缴国库率 100%，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。产出成本指标里年度指标值为非法运输木材的按木材成本价的 15% 罚款，实际完成值是 $\geq 98\%$ ，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。部门效果目标里经济效益指标是年度指标值为集中使用办公经费节约办公成本，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。社会效益指标里年度指标值为是否提高办公效率，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。生态效益指标里年度指标值为维护生态环境是否持续改善，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。社会影响里单位获奖情况、违法违纪情况均无，分值是 8 分，得分 8 分。

8. 能力建设。能力建设包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。其中：长效管理的中期规划建设完备程度，年度指标值为完备，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。组织建设的党建工作开展的规范性比较规范，年度指标值为规范，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 5 分，得分 5 分。信息化建设情况里的信息化管理的覆盖率，年度指标值覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。人力资源建设里人员培训机制的完备性，年度指标值完备性 100%，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值是 2.5 分，得分 2.5 分。档案管理里的档案管理完备性，年度指标值完备性 100%，实际完成值 100%，分值是 2.5 分，得

分 2.5 分。

9. 服务对象满意度主要是职工满意度，年度指标值满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ，分值是 8 分，得分 8 分。单位职工工资在规定时间内发放率指标值 100%，实际完成 100%，社会保险缴费凭证、日常考勤台账等，单位工资发放、社保缴费及时申报补贴资料提交及时，确保补贴发放时效。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离原因：一是观念思想还需进一步转变。对新思想的理解不够透彻，存在惯性思维和路径依赖。

二是财政管理还需进一步提升。在培植财源、提升收入质量、优化支出结构、防范化解隐性债务风险、专项资金管理、绩效评价结果运用、重点财政改革推进、加强镇乡财政管理等方面还需进一步提升。

三是创先争优意识还需进一步加强。

改进措施：一是提高政治站位，坚持从政治和全局的高度来谋划和推动财务工作。

二是继续加强政策宣传。认真学习中央、省、市县人社政策精神，吃透文件精神。通过印发文件、宣传资料，大力宣传社保、人事人才等方面政策，提高政策的知晓率。

三是加强单位之间的协调配合，认真做好各项资金的管理工作，确保资金及时到位、专款专用，确保与绩效目标一致。

四是调查、调研到位。我站将深入开展调查、调研工作，让各项工资、津贴、社保缴费落细落实。

五是贯彻新发展理念，财政政策必须抓重点、补短板、强弱项，更好地适应新时代发展要求。

六是进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行。

对于一个单位来说，如果是部门内部的单位绩效目标，执行过程中出现的偏差，那么在这个过程中应该采取的措施就是及时的予以纠正，但是对于这个目标执行的纠正，并不是草率进行的，而是应该结合实际有针对性的，特别是在单位绩效目标执行过程中的偏差纠正过来，一定要重视沟通和交流的作用，要与相关员工做好沟通交流，让他们认识到自己存在的问题，并提出合理的解决方案，努力让他们认可自己的这套解决方案，才能够从根本上解决问题。发现了单位绩效目标执行过程中出现的偏差而没有合理的解决方案那么在这种情况下个人认为是不妥的，因为这样的话，会挫伤单位职工的积极性，除非是这种目标执行过程中出现的偏差特别的大，对于比较小的偏差和整体的大目标并不会产生太大的影响，那么在这种情况下，我们也需要足够的努力去整改，毕竟要从宏观上掌握整体目标的执行和事情发展的控制方面。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门无项目。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，本单位无转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自

评指标得分 97 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分，所有项目均与批复下达相符。

3. 资金投入：基本支出预算执行率 100%， “三公经费”控制率 100%，无结转结余资金。财务管理制度健全性方面健全，资金使用规范性规范，政府采购规范性规范，资产管理规范性规范，在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全性健全。项目自评总得分 98 分，评价结果为“良”。

七、其他需要说明的问题

无。

民乐县扁都口木材检查站

2024 年 1 月 31 日

2023年民乐县扁都口木材检查站整体支出绩效自评表

民乐县扁都口木材检查站								
部门（单位）名称	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
部门（单位）整体支出（万元）	全年支出	64.52	69.5	100%	10	10		
	其中：基本支出	64.52	69.5	100%	—	—		
	项目支出				—	—		
预期目标								
年度总体绩效目标完成情况	目标1：保障职工工资津贴正常发放，保障职工公积金、社会保险正常发放；							
	目标2：保障本单位办公正常运转							
	目标3：保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	1	1	
			项目支出预算执行率	100%	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	90%	90%	1	1	
			结转结余变动率	≤0	≤0	1	1	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			资金使用规范性	规范	规范	1	1	
			政府采购规范性	规范	规范	1	1	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	
			人员管理	100%	100%	1	1	
	重点工作管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			保障职工人数	6人	6人	6	6	
			收益对象合规率	100%	100%	6	6	
			工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			部门履职目标					
年度绩效指标完成情况								

履职效果		单位公用经费核定	4000元/人/年 实际采购价≧预算价	4000元/人/年 实际采购价≧预算价	6	6
部门效果目标	办公用品等购置经济性		顺利开展	顺利开展	6	6
	保证单位工作顺利开展		顺利开展	顺利开展	6	6
社会影响	持续提升单位工作效率及工作质量		提升	提升	6	6
	单位获奖情况		≥1个	≥1个	2	0
能力建设	违法违纪情况		无	无	6	6
	中长期规划建设完备程度		完备	完备	2	2
	党建工作开展规律性		规律	规律	2	2
	信息化管理覆盖率		完备	完备	2	2
	人力资源建设		完备	完备	2	2
	档案建设		完备	完备	2	2
	群众满意度		≥85%	≥85%	5	5
服务对象2的满意度		≥85%	≥85%	5	5	
合 计						
98						

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉的金额，如没有填写。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分折汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。