

民乐县林业技术推广站文件

民林推字〔2023〕18号

签发人：黄子杰

民乐县林业技术推广站 2023年度整体支出目标监控报告

县财政局：

根据民乐县财政局关于对全县预算部门开展2023年预算绩效监控工作的通知要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于2023年10月组织办公室及财务主管，对整体支出进行绩效监控梳理，现将我站2023年度的整体支出绩效目标监控情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

其主要职责为组织、指导、监督全县森林病虫害防治及配套



相关的制度；开展植物疫情普查和检疫：提高疫情防治的能力；查处违反林木病虫害防治检疫法律法规的行为。

（二）机构设置

根据1983年12月12日《中共民乐县委民乐县人民政府关于增设、撤并企事业单位的通知》（县委发〔1983〕55号）文件精神，增设了民乐县林业技术工作站。《民乐县机构编制委员会关于民乐县红十字等机构成立、更名、编制核定、建制升格的通知》（民机编发〔2008〕5号）。成立民乐县林木病虫检疫防治站于林业技术推广站合署办公，两块牌子，一套人马。为副科级建制事业单位。隶属民乐县林业和草原局管理，我站现有工作人员9人，专业技术人员8人，管理岗人员1人，其中：高级工程师5人，聘任5人；中级专业技术职称任职资格的3人，聘任3人；十级管理岗1人；聘任1人。

二、部门预算绩效管理开展情况

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。



4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上,认真总结经验,进一步完善制度设计,规范评价流程。

5. 强化结果运用,增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点,也是预算绩效管理的根本,更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立了绩效评价激励与约束机制,信息报告制度,责任追究制度。

三、绩效运行监控工作开展情况

我站根据县财政局关于对全县预算部门开展2023年预算绩效监控工作的通知,也做了预算绩效运行监控工作,若以后有项目支出的情况,将进一步提高预算执行效率和资金使用效益,确保绩效目标高质量完成。撰写绩效监控报告,为做好绩效监控奠定基础。监控报告从格式上把关,从内容上加强核实,确保报告内容客观公正,真实准确。

四、当年部门预算及执行情况

2023年全年收入预算122.12万元,其中一般公共预算拨款122.12万元,未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元,上年结余收入0元。

2023全年支出预算数为122.12万元。其中基本支出122.12万元,占支出总预算100%。



截至 2023 年 10 月 31 日, 1-10 月预算支出执行数 55.80 万元, 执行率 80.28%。其中基本支出 55.80 万元, 执行率 80.28%。

五、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 产出数量指标情况分析

提高政府采购完成率, 综上所述, 产出数量指标完成情况较好。

2. 产出质量指标情况分析

提高采购计划编制的规范性。综上所述, 产出质量指标完成情况较好。

3. 产出时效指标情况分析

提高政府采购实施的及时性。综上所述, 产出时效指标完成情况较好。

(二) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

(三) 社会满意度及可持续性影响。服务对象满意度 90%, 较满意。

六、有关建议及工作措施

在绩效目标的编制过程中, 预算整体绩效指标中的三级指标需要单位自己设置, 但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻, 导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符, 不能



很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议县财政局组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我县的财政资金绩效监控工作。

民乐县林业技术推广站
2023年10月27日

民乐县林业技术推广站

2023年10月27日印



政府采购（公用经费类）支出绩效目标 申报表 (2023年度)



部门（单位）名称		民乐县林业技术推广站		预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1：公用经费		单位运转开支	3.20	3.20	
	任务2：					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	政府采购完成率		100%	
		质量指标	采购计划编制的规范性		100%	
		时效指标	采购实施的及时性		100%	
		成本指标	资金节约率		≥10%	
	效益指标	经济效益指标	采购方式合理性		100%	
		社会效益指标	采购执行效率		100%	
		生态效益指标	维护采购市场公平		改善	
		可持续影响指标	持续推进政府采购政策落实		推进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度		≥85%	

