

民乐县林草资源综合服务中心文件

民林草综字〔2024〕3号

签发人：金振光

民乐县林草资源综合服务中心 关于上报2023年单位整体支出绩效自评的报告

民乐县财政局：

2023年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

一、基本情况

（一）部门职责

承接全县退耕还林还草工作。配合拟订全县退耕还林还草工程建设政策、规程、标准办法，并承担全县退耕还林还草工程技术指导工作。承担退耕还林还草数据库建设、资料收集整理、统

计上报和档案管理。配合做好林草资源有毒有害生物防治工作。配合做好全县林业和草原发展改革相关工作。草拟林业草原发展改革意见、发展规划；配合做好国有林场改革、草原改革、集体林权制度改革、林地草地流转、森林保险、林下经济、林草专业合作社和龙头企业注册审核等工作。

（二）机关内设机构

民乐县林草资源综合服务中心为林业和草原局下属事业单位，财务实行独立核算，为副科级建制单位，编制人数5人，现有人数3人，本单位无内设计机构。

二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求，我单位对2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况，评价小组填报了本次绩效评价自评表。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算

编制的科学性，按照收支平衡的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开；加强财务监督和绩效评价，拨入的专项资金都要接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四部分内容，由三级指标构成，综合评分 98 分。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个方面，设置具体三级指标，对预算执行、资金使用规范性等工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

2. 履职效果指标从部门履职目标、部门效果目标、社会影响三个方面设置具体三级目标，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

3. 能力建设指标从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个方面设置具体三级目标，考察信息化管理及档案管理工作。经绩效自评年度指标值都已完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项工作有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在

不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，部分资金支付进展慢等问题。

下一步对各项工作进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善绩效申报。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将整体预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进整体预算的有序进行。

四、部门预算基本支出绩效自评情况分析

1. 资金下达及支付情况

2023 年下达我单位年初预算资金 84.85 万元，其中工资福利支出 67.52 万元，商品和服务支出 17 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元。实际下达 53.82 万元，截止目前支付 53.82 万元，执行率 100%。

2. 2023 年度部门基本支出绩效情况

(1) 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出为 0，工会经费列支合理、合规，较好地保障了工会会员的权益。

(2) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，因涉及人员退休和调离社保费用有所追减，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

(3) 预算管理方面，我单位进一步完善了内部财务、资产、

政府采购等内部管理制度，执行总体较为有效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

民乐县林草资源综合服务中心
2024年2月26日



民乐县林草资源综合服务中心

2024 年 2 月 26 日印

2023年民乐县林草资源综合服务中心 部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		民乐县林草资源综合服务中心					得分
部门（单位）整体支出 （万元）	年初预算数	84.85	全年预算数（A）	53.82	实际支出数	执行率（B/A）	分值
	其中：基本支出	84.85	53.82	53.82	100%	10	10
	项目支出				100%	—	—
年度总体绩效目标完成情况							
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	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1完成情况：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2完成情况：保障本单位办公正常运转				
年度总体绩效目标完成情况	目标3：保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。		目标3完成情况：保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。				
	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
	部门管理	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	
财务管理健全性			健全	健全	1	1	
财务管理	资金使用规范性	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	
		在职人员控制率	100%	100%	1	1	
		重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		保障职工人数	3	3	6	6	
部门履职目标	收益对象合规率	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
		单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	6	6	
		办公用品等购置经济性	实际采购价≤预	实际采购价≤预	6	6	
		保证单位工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	6	6	
		持续提升单位工作效率及工作质量	提升	提升	6	6	
履职效果	单位获奖情况	单位获奖情况	≥1个	≥1个	0	0	
		违法违纪情况	无	无	6	6	
		中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
		党建工作开展规范性	规范	规范	2	2	
		信息化管理覆盖率	完善	完善	2	2	
能力建设	人员培训机制完备性	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	
		档案管理完备性	完备	完备	2	2	
		群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		服务对象2的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
服务对象满意度	合计	合计	98	98	98	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涉及金额，如没有填写。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，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级、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综合分析汇总形成，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未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。