

民乐县林草资源综合服务中心文件

民林草综字〔2025〕1号

签发人：金振光

民乐县林草资源综合服务中心 整体支出绩效自评报告

县财政局：

2024年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕上级部门工作安排部署，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）部门主要职能

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）机构设置

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4人。

二、绩效自评工作开展情况

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范整体绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为整体绩效自评提供制度保障。

2. 加强整体绩效目标管理。绩效目标是实施整体绩效管理的基础和前提，是开展整体绩效管理工作的首要环节。

3. 认真组织开展绩效评价工作。在近几年部门整体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。

4. 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，更是目前整体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，建立绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

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

2024 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，2024 年年初预算数 66.23 万元，全年预算数 63.16 万元，全年支出数 63.16 万元，主要包括人员经费和公用经费，综合评分 92 分。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标涉及资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六项二级指标，设置具体三级指标 10 项，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完成情况为优。

2. 履职效果指标涉及部门履职目标、部门效果目标、社会影响三项二级指标，设置具体三级指标 9 项，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标完成情况为优。

3. 能力建设指标涉及长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五项二级指标，设置具体三级指标 3 项，经绩效自评年度指标完成情况为优。

(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，执行和完成情况评价为优，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。

下一步将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

(一) 资金下达及支付情况

2024 年年初预算数 66.23 万元，全年预算数 63.16 万元，全年支出数 63.16 万元，执行率 100%，主要包括人员经费和公用经费。

(二) 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，实际在职人员数小于编制人数；“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，基本支出主要为人员工资、社保及经费，确保在职人员工资按月足额发放，社保及时缴纳，办公经费保障单位公务正常运转，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

2025 年 1 月 15 日

民乐县林草资源综合服务中心

2025 年 1 月 15 日印

2024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								
年初预算数		全年预算数（A）		实际支出数		执行率（B/A）	分值	得分		
全年支出		66.23		63.16		100%	10	10		
其中：基本支出		66.23		63.16		100%	—	—		
项目支出							—	—		
预期目标		目标实际完成情况								
年度总体绩效目标完成情况		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完成情况：保障本单位办公正常运转； 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	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率				100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率				100%	100%	2	0	无项目支出
		“三公经费”控制率				90%	90%	2	2	
		结转结余变动率				≤0	≤0	2	2	
		财务管理健全性				健全	健全	2	2	
	部门管理	资金使用规范性				规范	规范	2	2	
		政府采购规范性				规范	规范	2	2	
		资产管理规范性				规范	规范	2	2	
		人员控制率				100%	100%	2	2	
		重点工作管理健全性				健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	保障职工人数				3	4	6	4	
		收益对象及时性				100%	100%	6	6	
		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	3200元/人/年	6	4	实际核定公用经费200元/人/年
		办公用品等购置经济性				实际采购价≤预算价	实际采购价≤预算价	6	6	
	部门效果目标	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	
		单位获奖情况				≥1个	≥1个	2	0	单位无获奖情况
		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	
能力建设	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		
	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		
	服务对象1的满意度				≥85%	≥85%	5	5		
服务对象满意度	服务对象2的满意度				≥85%	≥85%	5	5		
	合计							92		

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、三级指标的权重分值，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自评情况汇总形成，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%、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。