

民乐县天然植被保护站文件

民植保字〔2026〕2号

签发人：樊新华

民乐县天然植被保护站 关于上报 2025 单位整体支出绩效自评的报告

县财政局：

2025 年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及林草局的工作部署，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

（一）负责辖区内林木资源和天然植被管护，严格杜绝在植被保护区随意打柴、放牧、采砂等人为破坏植被的行为。确保辖区天然植被和林木资源安全。

(二)负责防沙治沙知识的宣传教育、治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育和全县防沙治沙工作。

(三)加强护林防火宣传工作,确保林区安全,严格落实《护林防火制度》,确保不发生森林火灾。

(四)积极探索治沙新模式,起到积极示范带动作用,实现风沙治理、生态改善、沙产业开发的有机结合,为荒漠地区生态环境的改善,经济的可持续发展提供范例。

(五)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机关内设机构

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位,核定事业编制 10 名; 实有在职职工 8 人, 退休职工 7 人, 遗属补助 3 人。职人员其中专业技术人员 7 人, 工勤人员 1 人。单位内设办公室、财务室、资源管护组、生态修复组。

二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求,我单位对 2025 年的部门整体支出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 2025 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。

2025 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、满意度三部分内容，由三级指标构成。各项指标均已达到预期目标。

（三）各项指标完成情况分析。

（一）部门管理

1. 资金投入

①严格财务预算支付流程，依据实际业务开展情况，保障预算支出执行率，计划全年支出预算执行率 100%，经自评，全年支出预算执行率 72.56%。

②严格落实“政府过紧日子”要求，计划 2024 年度“三公经费”控制率 100%，2025 年严格控制“三公经费”列支审批，全年“三公经费”控制率 100%。

2. 财务管理

不断完善单位财务管理制度，计划全年资金使用规范率达到 100%。2025 年严格落实财政预算支出流程及管理制度，保证预算资金使用的规范性和真实性，全年资金使用规范率 100%。

3. 采购管理

严格落实政府采购管理相关流程及制度，计划全年政府采购规范率达到 100%。2025 年严格政府采购流程，采购流程公开透明，采购计划科学合理，保证政府采购规范性，采购规范率达到 100%

4. 资产管理

不断完善单位内部控制中资产管理制度，计划 2025 年资产管理规范率达到 100%。2025 年严格资产管理，资产管理规范率达到 100%

5. 人员管理

2025 年加强单位人员管理，计划在职人员控制率达到 100%。全年实际人员控制率 100%。

6. 重点工作管理

2025 年不断加强资源管护、护林防火、项目建设等重点工作管理，不断健全重点工作管理制度。全年重点工作管理制度进一步健全。

（二）履职效果

部门履职目标

1. 数量指标:

①计划保障单位在职人员 8 人工资、正常办公、生产生活需

求，保障退休人员 7 人活动经费要求，保障单位遗属人员经费需求。全年相关经费已保障。

②计划保障单位 6116.4 经营面积区内林地。草地、公益林、苗圃等日常管护实施发生的机井电费、水费、劳务费等费用。现已完成 2025 年度养护任务，相关费用已列支。

2. 质量指标:

保障管护区公益林等资源管护水平进一步提高，计划全年资源管护合格率率达到 90%以上。实际全年资源管护合格率已达到 90%以上。

3. 时效指标:

计划苗木资源管护及时，管护费用支付及时，相关管护措施实施及时率 100%。2025 年采取精细化管理，相关养护措施已及时实施，及时率达到 100%。

4. 成本指标:

严格按当地工价、及电费价核算资源管护费用，严格控制养护成本，计划全年基本支出成本控制小于等于 163.25 万元。2025 年全年实际支出 146.39 万元。

部门效果目标

1. 经济效益指标

严格按照年度预算指标，集中使用办公经费、养护经费，节约办公成本和养护费用。全年养护经费的投入、养护活动的开展提高了管护水平，促进管护区产业化发展水平。

2. 生态效益指标:

对公益林及林草地养护投入进一步提升了资源管护水平,绿化水平进一步提高,苗圃地建设预期生态效益显著,进一步改善了区域生态环境。

3. 社会效益指标:

保障作为公益一类事业单位正常运转,计划保证全年无违法违纪实际发生。2025 年全年无违法违纪实际发生。

(三) 能力建设

1. 长效管理

各项养护工作及建设工作得以长期开展,公共服务职能得以长效运行,持续提升单位工作效率及工作质量,不断加强规划建设,计划中期规划建设完备程度 100%。经自评,已进行科学合理的规划建设,中期规划建设完备程度 100%。

2. 组织建设

加强组织管理,注重党建引领,党建工作有序开展,保证了党建工作开展的规律性。

3. 人力资源建设

加强干部职工能力建设和人才管理,不断拓宽专业技术人员能力提升渠道,不断提升人员培训机制。全年已组织对单位财务、业务人员培训,人员覆盖率达到 90%以上。

4. 档案管理

加强林业生产、项目实施、人员等档案管理，专人专责，不断完善档案管理制度，计划档案管理完备性达到 100%。依据工作分工安排，已专人负责，全年档案管理完备性达到 100%。

（四）满意度指标：

计划实现单位干部职工及广大群众满意度 95%以上。全年资金落实到位，措施行之有效，成果效益显著，通过走访及调查，已实现单位干部职工及广大群众满意度 98%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，预算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，重点工作管理制度需进一步完善，人员培训机制需进一步完备。下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。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、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年我单位预算中实行绩效目标管理的项目两项。分别为 2024 年养护经费项目与 2025 年养护经费项目。

1. 2024 年养护经费项目

（一）资金投入情况

2024 年养护经费项目预算下达我单位 7.89 万元，截止目前实际支付 4.98 万元，预算执行率 63%。

（二）绩效目标完成情况

养护经费计划保障全年管护实施发生的机井电费、劳务费等费用，保障护林防火、隐患排查、资源管护等活动正常开展。全年相关管护措施稳步推进，已完成苗木修剪、除杂、施肥、病虫害防治冬灌等工作。资源管护工作发生的电费等相关费用已全额列支，资源管护完成率达到 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（一）产出指标

数量指标：

1. 计划保障单位 6116 亩经营面积区内林地、草地、公益林、苗圃等日常管护实施发生的机井电费、水费、劳务费等费用。现已完成 6116.4 经营面积区全年月养护任务，相关电费、劳务费等已支付完毕。

2. 计划全年政府采购资金投入 7.89 万元。全年经费已投入 4.98 万元。

质量指标：

保障管护区资源管护水平进一步提高，计划全年资源管护合格率率达到 95%以上。全年因灌水、病虫害防治、施肥、除草等管护措施及时开展，资源管护合格率率达到 95%以上。

时效指标：

1. 计划苗木资源管护及时，采购实施及时率达到 100%。全年相关养护措施实施及时，满足各类资源季节性、阶段性用水、施肥、除杂需求，采购实施及时率已达到 100%。

2. 管护费用支付及时，计划资金支付及时率达到 100%。截止目前，因灌水、病虫害防治、施肥、除草等管护措施开展所产生的电费、劳务费等费用已全部提交支付。当期费用资金支付及时率达到 100%。

成本指标:

严格控制养护成本，计划基本支出成本 7.89 万元。全年支出 4.98 万元。

(二) 效益指标

经济效益指标

1. 严格按照年度预算指标，集中使用、养护经费，节约和养护成本，减低采购成本，实现了效益最大化。

社会效益指标:

通过开展资源管理及生产经营活动，带动周边群众增加就业岗位，增加了务工收入。

生态效益指标:

1. 对公益林及林草地养护投入将进一步提升资源管护水平，绿化水平进一步提高，苗圃地建设预期生态效益显著。全年管护浇水、病虫害防治促进林草地植被资源多样性显著，绿化水平提高、区域生态环境得到改善。

可持续影响指标:

1. 计划区域生态环境持续改善，资源管护水平不断提升。随着经费持续投入，区域生态环境持续改善，资源管护能力及水平持续提升。

满意度指标:

实现林场干部职工及广大群众满意度 90%以上。全年资金落实到位,措施行之有效,成果效益显著,林场资源管护人员及周边群众满意度已达 90%以上。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

2024 年养护经费项目资金落实到位,支付及时合规,相关管护措施行之有效,成果效益显著,不存在偏离绩效目标的情况。

(二) 下一步改进措施

下一步进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,科学规划,加强预算支出执行率。

2. 2025 年养护经费项目

(一) 资金投入情况

2025 年养护经费项目预算下达我单位 20 万元,截止目前实际支付 10.15 万元,预算执行率 51%。

(二) 绩效目标完成情况

养护经费计划保障全年管护实施发生的机井电费、劳务费等费用,保障护林防火、隐患排查、资源管护等活动正常开展。全年相关管护措施稳步推进,已完成苗木修剪、除杂、施肥、病虫害防治冬灌等工作。资源管护工作发生的电费等相关费用已全额列支,资源管护完成率达到 100%。

(三) 绩效指标完成情况分析

(一) 产出指标

数量指标:

1. 计划保障单位 6116 亩经营面积区内林地、草地、公益林、苗圃等日常管护实施发生的机井电费、水费、劳务费等费用。现已完成 6116.4 经营面积区全年月养护任务，相关电费、劳务费等已支付完毕。

2. 计划全年政府采购资金投入 20 万元。全年经费已投入 10.15 万元。

质量指标:

保障管护区资源管护水平进一步提高，计划全年资源管护合格率率达到 95%以上。全年因灌水、病虫害防治、施肥、除草等管护措施及时开展，资源管护合格率达到 95%以上。

时效指标:

1. 计划苗木资源管护及时，采购实施及时率达到 100%。全年相关养护措施实施及时，满足各类资源季节性、阶段性用水、施肥、除杂需求，采购实施及时率已达到 100%。

2. 管护费用支付及时，计划资金支付及时率达到 100%。截止目前，因灌水、病虫害防治、施肥、除草等管护措施开展所产生的的电费、劳务费等费用已全部提交支付。当期费用资金支付及时率达到 100%。

成本指标:

严格控制养护成本，计划基本支出成本 20 万元。全年支出 10.15 万元。

(二) 效益指标

经济效益指标

1. 严格按照年度预算指标，集中使用、养护经费，节约了养护成本，实现了效益最大化。

社会效益指标：

通过开展资源管理及生产经营活动，带动周边群众增加就业岗位，增加了务工收入。

生态效益指标：

1. 对林草地养护投入将进一步提升资源管护水平，绿化水平进一步提高，苗圃地建设预期生态效益显著。全年管护浇水、病虫害防治促进林草地植被资源多样性显著，绿化水平提高、区域生态环境得到改善。

可持续影响指标：

1. 计划区域生态环境持续改善，资源管护水平不断提升。随着经费持续投入，区域生态环境持续改善，资源管护能力及水平持续提升。

满意度指标：

实现林场干部职工及广大群众满意度 90%以上。全年资金落实到位，措施行之有效，成果效益显著，林场资源管护人员及周边群众满意度已达 90%以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2024 年养护经费项目资金落实到位，支付及时合规，相关管护措施行之有效，成果效益显著，预算执行未达预期，相关费

用支出已向财政提交支付申请，财政尚未支付导致

（二）下一步改进措施

下一步进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，科学规划，加强预算支出执行率。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025 年我单位林业改革发展资金项目 2 项，一是 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 2.22 万元，二是 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金 2.508 万元，预算资金到位率 100%。

1. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目

（一）资金投入情况

2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目预算下达我单位 2.22 万元，截止目前实际支付 2.22 万元，预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况

项目的实施稳步实施提高了管护区森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进了林区的生态环境持续改善。根据项目实施情况及资金执行情况，项目自评得分 98 分，评价等级为“优”，项目达到了预期绩效指标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

国有国家级公益林管护面积，计划完成 3700 亩，实际完成 3700 亩。

（2）质量指标

公益林管护作业设计已通过专家组评审；我单位加强管理，严格对管护人员季度、年度考核，公益林管护质量合格率达到98%以上，林业有害生物防治率达到100%，公益林区有效管护率达到100%。。

（3）时效指标

我单位严格落实公益林管护作业设计要求，3700亩国家级公益林管护当期任务完成率达到100%，公益林区林业有害生物防治当期任务完成率100%，管护及时，措施有效。

（4）成本指标

国有国家级公益林管护补助标准，计划投资标准6元/亩，实际投资标准6元/亩。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无指标值。

（2）社会效益

国家级公益林计划提供管护岗位，增加购买服务增加公益林管护人员及商品服务收入2.22万元。

（3）生态效益

通过加强管护巡查力度，国家级公益林区生态环境明显改善，有效的维护了林区稳定，充分发挥林区对地区生态调节功能，构建稳定的林区生态系统，对病虫害的有效防治有效维护了林木资源安全，保障了公益林生态功能发挥最大化，有效推动了林业

可持续发展。

(4) 可持续影响

①国家级公益林的实施，对维护林区稳定产生了积极影响：强化了林地的保护和管理，坚决制止了侵占林地现象，依法维护了森林、林木、林地所有者和使用者的合法权益。

②项目的实施可有效改善林木生长环境，促进林木生长发育，提高林分质量，增加蓄积，培育健康稳定的森林生态系统，森林、荒漠生态功能改善可持续影响显著提升。

3. 满意度指标完成情况分析指标完成情况

林区职工、周边群众满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，通过调查问卷满意度达到 90%以上。

(四) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

森林生态效益补偿补助资金计划补助 3700 亩，森林生态效益补偿补助资金下达 2.22 万元，全年实际支出 2.22 万元。管护措施及时有效，效益突出，不存在偏离绩效目标的情况。

2. 下一步改进措施

下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，加快资金支付进度，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

2. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目

（一）资金投入情况

2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目预算下达我单位 2.508 万元，截止目前实际支付 1.81 万元，预算执行率 72%。

（二）总体绩效目标完成情况

项目的实施稳步实施提高了管护区森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进了林区的生态环境持续改善。根据项目实施情况及资金执行情况，项目自评得分 98 分，评价等级为“优”，项目达到了预期绩效指标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

国有国家级公益林管护面积，计划完成 3700 亩，实际完成 3700 亩。

（2）质量指标

公益林管护作业设计已通过专家组评审；我单位加强管理，严格对管护人员季度、年度考核，公益林管护质量合格率达到 98%以上，林业有害生物防治率达到 100%，公益林区有效管护率达到 100%。。

（3）时效指标

我单位严格落实公益林管护作业设计要求，3700 亩国家级公益林管护当期任务完成率达到 100%，公益林区林业有害生物防治当期任务完成率 100%，管护及时，措施有效。

（4）成本指标

国有国家级公益林管护补助标准，计划投资标准 6.97 元/亩，实际投资标准 6.97 元/亩。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无指标值。

（2）社会效益

国家级公益林计划提供管护岗位，增加购买服务增加公益林管护人员及商品服务收入 1.81 万元。

（3）生态效益

通过加强管护巡查力度，国家级公益林区生态环境明显改善，有效的维护了林区稳定，充分发挥林区对地区生态调节功能，构建稳定的林区生态系统，对病虫害的有效防治有效维护了林木资源安全，保障了公益林生态功能发挥最大化，有效推动了林业可持续发展。

（4）可持续影响

①国家级公益林的实施，对维护林区稳定产生了积极影响：强化了林地的保护和管理，坚决制止了侵占林地现象，依法维护了森林、林木、林地所有者和使用者的合法权益。

②项目的实施可有效改善林木生长环境，促进林木生长发育，提高林分质量，增加蓄积，培育健康稳定的森林生态系统，森林、荒漠生态功能改善可持续影响显著提升。

3. 满意度指标完成情况分析指标完成情况

林区职工、周边群众满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，通过调查问卷满意度达到 90%以上。

（五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

森林生态效益补偿补助资金计划补助 3700 亩，森林生态效益补偿补助资金下达 2.508 万元，全年实际支出 1.81 万元。预算执行率未达 100%是因为 2025 年第四季度管护人员劳务费于 2026 年考核后支付，相关费用已提交财政支付，管护措施及时有效，效益突出，不存在偏离绩效目标的情况。

2. 下一步改进措施

下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，加快资金支付进度，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

六、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。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将分析不足继续加强预算绩效管理工作。并依据绩效自评公开相关规定，履行法定公开义务。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

民乐县天然植被保护站

2026年3月11日



民乐县天然植被保护站

2026年3月11日印

共印 3 份