

附件：

# 子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县北方塬林场

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容目标数量	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	维修封山禁牧管护站点	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作	负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	积极的宣传各项林业政策与法规，传播林业科学技术并提供技术咨询。	提高人民对林业科学技术得提高和美好生活环境的满足感	10	7	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境，净化空气，调节气候	对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为91%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2022 年度)

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
李锐	场长	子洲县北方塬林场	李锐
申杰	副场长	子洲县北方塬林场	申杰
乔飞	干事	子洲县北方塬林场	乔飞

评价组组长（签字）：

申杰 2023年3月21日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

李锐  
2023年3月21日



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，子洲县北方塬林场为正科级建制，主要职责：负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作。2022年初我单位整体绩效目标为**一是成立党支部**。年初我场按照县直机关党建服务中心要求，成立了北方塬林场党支部，共4名党员，选举了支部书记，督促党员按规按期足额上缴党费，进一步增强了林场干部职工的凝聚力、战斗力。**二是加强思想政治学习**。及时制定了年度学习计划，采取“集中学习和个人学习”双向学习模式，按时开展“三会一课”，组织党员干部认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、批示指示，认真观看了党的二十大，并撰写了个人心得体会，极大地提高了林场干部职工的党性意识。**三是积极参与社区工作建设**。严格落实“双报到”制度，要求林场全体党员干部定期进社区开展相关服务工作。同时积极选派能力强的干部职工参与社区的疫情防控工作。

截至2022年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员9人；单位资产总额（账面净值）0万元。2022年总收入为148.4万元，均为一般公共预算；2022年的总支出为148.4万元（其中基本支出为142.65万元，项目5.75万元）。

2022年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2022年初我场履职总体目标为：植树造林，引种试验，种苗繁育，科技示范。

2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，场有工作和项目有序开展。

2022年，按照全县巩街工作安排部署，我场全面完成了“挂牌督办”“百日提升”“百日督帮”工作，及时安排9名工作人员，对何家集镇老庄山村81名脱贫户、边缘户开展帮扶联系工作，先后十六次入村开展工作，及时完善了帮扶手册，为老庄上村委提供了电脑、打印机等办公用品，解决了群众急难愁盼问题；对不在家的帮扶对象通过电话及时掌握基本情况；中秋节向每户发放了慰问月饼，向在家的帮扶户发放了鸡崽。

按照林业局安排，一是**圆满完成飞播造林项目**。中央财政投资160万元，在北方塬林场完成飞播造林1万亩，共撒播侧柏、油松等种子4816公斤，目前成活率较好。二是**全面改善场部办公环境**。为了适应新形势林场发展需要，对林场场部的7孔窑洞地板、门窗、水电等进行了提升改造。三是**设立林场警务室**。积极协调公安局森林派出所，在场部设立了林场警务室，为保护森林资源、及时解决林农矛盾提供了坚强的组织保障。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

我场2022年全面实施财政预算绩效评价：植树造林，引种试验，种苗繁育，科技示范。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2022 我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立由场长任组长，副场长任副组长，办公室为成员的绩效管理领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2022 年我场总收入为 148.4 万元，均为财政一般公共预算；2022 年的总支出为 143.4 万元（其中基本支出为 142.65 万元，项目 5.75 万元。）

## （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属于子洲县林业局，一是**圆满完成飞播造林项目**。中央财政投资 160 万元，在北方塬林场完成飞播造林 1 万亩，共撒播侧柏、油松等种子 4816 公斤，目前成活率较好。二是**全面改善场部办公环境**。为了适应新形势林场发展需要，对林场场部的 7 孔窑洞地板、门窗、水电等进行了提升改造。三是**设立林场警务室**。积极协调公安局森林派出所，在场部设立了林场警务室，为保护森林资源、及时解决林农矛盾提供了坚强的组织保障。2022 年初我单位整体绩效目标为：植树造林，

引种试验，种苗繁育，科技试范。2022年我场总收入为148.4万元，均为财政一般公共预算；2022年的总支出为148.4万元（其中基本支出为142.65万元，项目5.75万元。）

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

2022年通过我场森林覆盖率达到96%，通过造林，累计带动150人参与造林，通过雇佣人力、购买种苗、项目后续管护等方式，累计为附近的农民提高收入120万元，有效改善群众经济条件。提高群众林业科学技术水平的提高，增加群众经济收入，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山就是金山银山的美好环境贡献了力量。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

我场在2022年年末深入各乡镇，深入人民群众，对北方塬林场一年来的履职情况进行了人民满意度抽样问卷调查。根据抽样问卷调查统计情况，得出人民满意度为91%。在来年的工作中我场会加强各项工作力度，力争在新的一年里提高人民群众对我场履职尽责的满意度。

### （三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效自我评价满分100分，自评总得分为94分。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分得10分；职责履行方面25分，得25分；履职效益方面共20分，得14分。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 94 分。

我场主要在在在职人员控制率、政府采购、履职效益方面失分比较多。2022 年我场编制 11 名，实有在职人员 9 人，履职效益方面共 20 分，我场得 14 分，此项失 6 分，履职效益方面有待进一步提高。

#### **（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

##### **1、主要问题及原因分析**

通过此次自评，我场各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

##### **3、改进的方向和具体措施**

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

#### **（五）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 94 分。

通过本次绩效自评我场对本年度的资金使用做了清晰的梳理，加强了财政支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置资源，提高了资金使用效益。在以后的工作中能以此为鉴，加强资金的合理使用。

2、我场会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。