

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县北方塬林场



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 18 日

子洲县财政局（制）




# 一、整体支出绩效自评表

## (2023 年度)

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和等。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制度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	

	分)	重点工程和重大项目建设完成情况	工会经费	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份)	履职效益 (20份)	经济效益	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。	提高人们对林业科学技术得提高满足感	5	4	经济效益有待进一步提高
		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。	提高人们对美好生活环境的满足感	5	4	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为 91%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</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。							

## 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	
申杰	副场长	子洲县北方塬林场	
乔飞	干事	子洲县北方塬林场	

评价组组长（签字）：



2024年 3月 18日

单位意见：

单位负责人（签章）：




2024年 3月 18日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

##### 1、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。2023年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传。

截至2023年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员7人；单位资产总额（账面净值）7.42万元。2023年总收入为98.38万元，均为一般公共预算；2023年的总支出为98.38万元（其中基本支出为97.65万元，项目0.73万元）。

2023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。

2023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。

2023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。

2023年，我场按照局党总支安排，结合“三会一课”、主题党日等，组织林场全体党员领导干部通读研读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，深入学习领会习近平总书记关于主题教育系列重要讲话精神，开展了“作风能力提升年，我该怎么办”专题讨论会，主要领导带头讲专题党课2次，要求党员领导干部认真撰写个人学习笔记和心得体会，今年共带领党员干部参观县级党史教育中心2次，引导党员领导干部重温历史、接受教育、铸魂提能，不断提高党员领导干部思想觉悟。同时严格落实“双报到”制度，要求林场

全体党员干部定期进社区开展“我为群众办实事”服务工作，累计办理实事5件。

### 3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

我场2023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，科技试范。

### 4、单位预算绩效管理开展情况。

2023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）。

2023年我场总收入为98.38万元，均为财政一般公共预算；2023年的总支出为98.38万元（其中基本支出为97.65万元，项目0.73万元。）

## （二）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，隶属子洲县林业局，我场目前负责北方塬林场、佛殿堂生态公园、金鸡山生态公园、双凤山生态公园的林草资源管护工作，进入防火戒严期后，面对工作人员少，管护面积大、火灾防控任务重的实际，我场工作人员能够强化责任落实，实行24小时值班制度，始终把“预防工作”作为保护林草资

源工作的重中之重，特别是春节、清明等重点时期，一方面严格管控林区的违规野外用火，实行人员进山登记制度，另一方面加大巡查频次和巡查密度，安排人员对佛殿堂、金鸡山道路两侧开展了林下可燃物清理工作，及时消除了火灾隐患。2023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。2023年我场总收入为98.38万元，均为财政一般公共预算；2023年的总支出为98.38万元（其中基本支出为97.65万元，项目0.73万元。）

## 2、履职效果情况

2023年通过我场共选派第一书记1名，帮扶联系人7名参与何家集镇老庄山72户帮扶联系工作，要求帮扶联系人每月至少1-2次开展入户走访工作，及时对排查出的问题进行跟踪处理、分析研判，做到早发现、早预警、早分析、早帮扶，确保不发生规模性返贫现象。积极帮助帮扶村发展短期产业，提高帮扶户的经济收入，春季向何家集镇在家群众发放蔬菜种子大礼包95份，同时要求领导干部积极开展消费帮扶工作，购买帮扶户的农特产品，累计消费6200元。

## 3、社会公众或服务对象满意度，单位组织社会民意测评得出。

我场在2023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）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95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 15 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 95 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 15 分，此项失 5 分，履职效益方面有待进一步提高。

#### **（四）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）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

2023 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。

#### **（六）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。