

附件：

# 子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：

子洲县林业工作站

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： 2024 年 3 月 20 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	1	在职人员空置率为113%	
		“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			
		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			
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			
		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			
		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			
		“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			
	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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		
			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		
			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		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	8			
		重点工程和重大项目建设完成情况			9			
		单位职能工作			8			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	4		经济效益有待进一步提高	
		社会效益			4		社会效益有待进一步提高	
		生态效益			4		生态效益有待进一步提高	
		社会公众或服务对象满意度			5	3	社会公众满意度为	

		75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。			92%
总分				100	91

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
李建国	副站长 (代理站长)	子洲县林业工作站	李建国
蔡建学	副站长	子洲县林业工作站	蔡建学
钟磊	副站长	子洲县林业工作站	钟磊
曹小慧	办公室职员	子洲县林业工作站	曹小慧
周慧	报账员	子洲县林业工作站	周慧
评价组组长（签字）： <span style="font-size: 1.2em;">李建国</span>			
2024年 3月 20日			
部门（单位）意见：			
部门（单位）负责人（签章）：			
年 月 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，我站积极配合林业局完成各项林业工作。我站成立工作小组对全县古树名木进行普查，登记；并对全县野生动物驯养养殖户进行普查，登记，备案并以全部完成；保护耕林资源，促进林业发展，推广林业科学技术并在田山区示范区栽植细叶韭。2022年初我单位整体绩效目标为：加强野生动物保护宣传、普查、登记；推广林业科学技术，保护耕林资源，促进林业发展。

截至 年 12 月 31 日，我单位编制人数 31 人，实有人员 33 人；单位资产总额（账面净值）16.61 万元。2023 年总收入为 621.22 万元，均为一般公共预算；2023 年的总支出为 621.22 万元（其中基本支出为 612.12 万元，野生动物及科技推广项目为 5.51 万元，工会上解部分 1.44 万元，工会留用部分 2.15 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。

2023 年初我所履职总体目标为：加强野生动物保护宣传、普查、登记；推广林业科学技术，保护耕林资源，促进林业发展。

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

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，成立由代理站长任组长，副站长任副组长，报账员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）。

2023年我所总收入为621.22万元，均为财政一般公共预算；2023年的总支出为621.22万元（其中基本支出为612.12万元，野生动物及科技推广项目为5.51万元，工会上解部分1.44万元，工会留用部分2.15万元）

## （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

### 1、履职完成情况：

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县林业局，成立古树名木工作小组对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册1000份，发放玻璃水杯300个，一次性纸杯3000个等宣传品，完成我县境内的古树名木普查、登记及重新修订了子洲县古树名木一书。在“爱鸟周”积极宣传爱护鸟类，维护生态平衡。并在田山渠核桃示范园林下种植艾草280亩，获得较好的试验效果，为子洲县林下经济的发展提供了新的思路。同时对核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员400人次，发放修枝剪400把，发放核桃栽培

## 2、履职效果情况：

2023 年通过我站加强野生动植物保护，保护辖区耕林资源，推广林业科学技术，降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度，野生动物资源起到了积极作用；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。

我站在 2023 年年末深入各乡镇，深入人民群众，对林业工作站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%。在来年的工作中我站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所履职尽责的满意度。

### （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 91 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 11 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 91 分。

我所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 年我站编制 31 名，实有在职人员 33 人，在职人员控制率超 100%，此项失 4 分；履职效益方面共 20 分，我站得 15 分，此项失 5 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，我所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。

##### **2、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 91 分。

通过本次绩效自评我所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、我站会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开