

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县林业局



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 29 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	4	下达资金不及时，无法及时支出
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	2	下达资金不及时
		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	
		重点工程和重大项目建设完成情况	五年生态建设、新一轮退耕还林、造林补贴、流域治理	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化	单位职能工作是指单位主要的业务工作	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及时程度，野生动植物资源损失影响程度	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	9	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%
总分					100	94	

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。

(2023 年度)

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
纪锋	局长	子洲县林业局	纪锋
申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
拓刚刚	主任科员	子洲县林业局	拓刚刚
李航	副主任	子洲县林业局	李航
张虎	干事	子洲县林业局	张虎
梁曼	副主任科员	子洲县林业局	梁曼
乔飞	办公室	子洲县林业局	乔飞
呼海波	报账员	子洲县林业局	呼海波

评价组组长（签字）：

年 月 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。

子洲县林业局行政级别为正科级建制，我局主要工作：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

4、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权

管理。负责管理县级国有森林资源资产。

5、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和林政工作建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

9、负责全县林业科技、教育和外事工作。

10、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

11、承办县政府交办的其他事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 9 人；2023 年总收入为 7713.113 万元；支出合计为 7713.113 万元（其中人员经费支出为 138.5837 万元；日常公用经费支出 27.2 万元；项目支出 7547.3293 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：**一是造林绿化。**实施以 2023 年防止二次沙化及国土绿化行动、2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目和塞上森林城提质增效项目，加快推进退耕还林及核桃产业建设；加大荒山治理力度，提升国

土绿化面积；二是森林资源管理。继续实施天然林资源保护工程；坚持封山禁牧工作常态化；加强森林防火工作，防止火灾发生；做好森林病虫害防治工作严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生；严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、毁林复垦等破坏森林资源行为，确保生态安全，巩固造林成果。二是乡村振兴。实施双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程；生态护林员培训；核桃深加工建设。

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，按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我局派出两名第一书记和四名工作队员驻村到何家集镇曹家沟村和槐树塆村。驻村工作队都能认真宣传和教育群众，把党在农村的各项方针政策宣传好、贯彻落实好；协助所驻村理清经济发展思路，做好项目谋划等工作；按时完成党委、政府下达的各项工作任务。对双湖峪街道办林场村等15个(小)核桃深加工厂和淮宁湾镇前淮宁湾村1个(大)核桃深加工厂的建设；双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程和生态护林员培训。

按照中省市县安排，我局完成了2023年防止二次沙化及国土绿化行动、2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目和塞上森林城提质增效项目等。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我局2023年全面实施财政预算绩效评价；2023年防止二次沙化及国土绿化行动、2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目和塞上森林城提质增效项目等。

我单位整体绩效目标为：项目的组织管理严格遵循相关管理办法，坚持按规划设计、按设计施工。严格按照国家及省、市出台的一系列造林技术规程造林，坚决

贯彻执行国家林业局制定的《造林质量事故责任追究制度》；实行专款专用，强化资金监督管理，堵塞漏洞；项目前期成立专项领导小组，明确职责、落实责任，并做到该采应采、该招应招；项目实施过程中聘请有从业经验的监理负责项目的质量管理，同时安排业务技术人员进行指导；项目完成后严格检查验收，实行终生责任追究制，同时把检查验收人员的工作纳入责任考核，与评模晋职、廉政建设结合起来，确保验收结果的真实性；项目资金严格按照规定、按程序、按进度支付，确保项目资金安全、及时兑付。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

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，成立由局长任组长，副局长任副组长，主任科员、办公室人员和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

2023年我局总收入为7713.113万元；支出合计为7713.113万元（其中人员经费支出为138.5837万元；日常公用经费支出27.2万元；项目支出7547.3293万元。

（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一级预算单位，我局成立工作小组对2022年黄土高

原水土流失综合治理工程；新一轮退耕还林工程；塞上森林城五年行动工程；金鸡山提升改造工程；美丽乡村建设工程的设计、建设、验收全面完成。

2023年初我单位整体绩效目标为：实施以2023年防止二次沙化及国土绿化行动、2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目和塞上森林城提质增效项目等，加快推进退耕还林及核桃产业建设；加大荒山治理力度，提升国土绿化面积；继续实施天然林资源保护工程；坚持封山禁牧工作常态化；加强森林防火工作，防止火灾发生；做好森林病虫害防治工作严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生。2022年我局总收入为7713.113万元；支出合计为7713.113万元（其中人员经费支出为138.5837万元；日常公用经费支出27.2万元；项目支出7547.3293万元。

2、履职效果情况：

2023年通过我局实施以2023年防止二次沙化及国土绿化行动、2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目和塞上森林城提质增效项目等，加快推进退耕还林及核桃产业建设；加大荒山治理力度，提升国土绿化面积；继续实施天然林资源保护工程；坚持封山禁牧工作常态化；加强森林防火工作，防止火灾发生；做好森林病虫害防治工作严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生；严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、毁林复垦等破坏森林资源行为，确保生态安全，巩固造林成果。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。

我局在 2023 年年末深入各乡镇，深入人民群众，对林业局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 90%。在来年的工作中我所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 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 14 分；预算执行方面共 15 分，得 14 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 份，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 16 分。

2、绩效分析：

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 94 分。

我局主要在重点支出安排率、支付进度、履职效益方面失分比较多。2023 年我局有些资金下达迟，导致支出安排不及时，此项失 1 分；重点支出安排率上不去，使得支出进度不能及时下达，此项失 1 分；履职效益方面共 20 分，我所得 16 分，此项失 4 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：

一是预算绩效执行不够完善、不够合理、不到位、不及时。

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 94 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、我局会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。