部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县关于林场工作的方针、政策、法律、法规；

（2）起草相关的规范性文件和林场发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理林场及其生态建设，组织、开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作；

（3）承办县委、县人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县东风林场属公益一类事业单位，下设3个科室，分别是：生产办、行政办、财务室。和静县东风林场在职在编人员2人，退休人员2人，其中：行政编制0人（机关人员0人，工勤编制0人）；事业编制2人（其中：参照公务员管理事业编制0人，财政补助人员2人）。

## （二）部门单位年度重点工作

1、今年经济作物面积5310亩；粮食面积540亩，林业种植195亩。经济作物以工业辣椒为主，工艺辣椒1126.4，籽粒玉米1894.1亩，温室大棚蔬菜230亩，自然1662.2亩，加工西红柿30亩，苜蓿81.7亩，青贮玉米1582.4亩（包括复播285.6亩）。下达小麦种植计划面积500亩，落实小麦种植面积为540亩，完成了今年下达的任务，今年粮食补贴张榜公布未发现漏报、瞒报等现象。

### 2、今年重点以生态林、防护林、经济林钻孔打药为重点，和静县林草局安排的195亩植树造林任务按时保质量完成了，完成植树和栽花任务100%，成活率达95%。在加强对原有农防林、防风、固沙林抚育的看护管理同时，对全场所有林木进行了钻孔打药，大型机械打药。

3、东风林场依托离县城近的优势，加快本地特色大棚蔬菜瓜果、鱼塘和特色养殖开发及加工企业的引进，目前，今年日光温室大棚244亩已种各种蔬菜，产品销售已推向了和静和巴州市场。新建特色大棚果树（无花果）10亩1家，加工销售煤场1家，木材厂5家，涂料厂1家。

4、今年重点以生态林、防护林、经济林，建设为重点，完成植树任务的100%，成活率达85%。在加强对原有农防林、防风、固沙林的抚育的看护管理同时，对全场所有林木进行了打药，防治病虫害面积达100%。林木无发生火灾和人为破坏现象。

5、我们在拓宽增收渠道中，把劳动力的培训和转移富余劳动力，作为今年我场农牧职工增收的重要措施来抓，特别是工业园区的建设，狠抓富余劳动力的转移，为就近转移带来方便。

6、为加强森防、草原火灾，成立了森林防治、草原防火领导小组。对山区围栏草场安排我场放牧人员进行看护。对场生态林、防护林安排1名临时护林人员，按临时用工支付看护费。并成立了火灾、应急抢险民兵突击队。今年林区、草原未发生火灾。

**7、**自来水—东风林场自来水供水已全覆盖，目前实际用户528户，今年二月份到六月底上交了13448元水费，因疫情等各种原因，未按时收费上交，后续继续收费上交。

8、信访接待— 一年来为解决职工群众的各种困难，困难诉求做了不少的工作，处理解决了各层次出现的各种矛盾纠纷，打造了和谐气氛，今年未发生群众不满越级上访并对社会面带来负面影响的状况，达到了零上访目标。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为121.99万元，实际预算执行数117.4万元，预算执行率为96%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为117.4万元，全年实际支出资金117.4万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数121.99万元，年中调整数4.59万元，调整后全年预算数117.4万元，预算调整率3.7%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=3.7%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为117.4万元，其中：

基本支出46.64万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出46.59万元，日常公用经费支出0.05万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计70.77万元，主要用于保障税费改革财政转移支付职工养老统筹项目项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额46.64万元，全年实际支出46.64万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出46.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出0.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算70.77万元，其中：上级专项资金70.77万元，本级财政资金70.77万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金70.77万元，实际形成支出70.77万元，缴纳74名职工的养老保险，缴纳3名聘用人员社保医保，缴纳12名退休干部医疗保险；支付职工养老保险成本63.79万元，退休干部医疗保险成本5.3万元，聘用人员社保医保成本1.68万元，通过财政国库集中支付拨给职工，退休干部以及聘用人员。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。1、缴纳74名职工的养老保险，缴纳3名聘用人员社保医保，缴纳12名退休干部医疗保险；通过项目实施，按期缴纳职工养老保险，确保达到退休年龄的职工能够按时退休并按期缴纳退休干部医疗保险，确保不影响退休干部买药就医。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金70.77万元，实际支出70.77万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出70.77万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）: 本项目资金主要用于支付职工养老保险成本63.79万元，退休干部医疗保险成本5.3万元，聘用人员社保医保成本1.68万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值45.29%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到退休年龄的职工能够按时退休并按期缴纳退休干部医疗保险，确保不影响退休干部买药就医的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到《公务接待管理制度》，《公车使用管理制度》，《财务审批管理制度》等具体管理措施，严格控制“三公”经费管理，确保公私分明，没有出现违规人情消费等预期目标。

## （三）职工养老统筹缴纳及时率指标完成情况分析

职工养老统筹缴纳及时率年初设定目标是95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是95%，达到期缴纳职工养老保险，确保达到退休年龄的职工能够按时退休并按期缴纳退休干部医疗保险，确保不影响退休干部买药就医的预期目标。

## （四）管理农户种植土地总亩数指标完成情况分析

管理农户种植土地总亩数年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值5310亩，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到提高农民收入水平，改善农牧人生活质量，提高土地利用率，优化种植结构，提高农业生产效率的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）管理林地总亩数指标完成情况分析

管理林地总亩数年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值7500亩，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保护森林资源，维护生态平衡的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）农作物受灾率指标完成情况分析

农作物受灾率年初设定目标是1%，年中绩效运行监控时完成值0，年终实际完成值是1%，指标完成率是1%，达到为农民提供经济保障，减少了因自然灾害造成的损失的预期目标。

## （七）病虫害防治率指标完成情况分析

病虫害防治率年初设定目标是90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是90%，指标完成率是90%，达到提高农作物的产量和质量，提高农民的收入水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）火灾发生率指标完成情况分析

火灾发生率年初设定目标是0%，年中绩效运行监控时完成值0%，年终实际完成值是0%，指标完成率是0%，达到有效减少火灾发生概率，减少火灾对财产造成的损失的预期目标。

## （九）农业增加值增长率指标完成情况分析

农业增加值增长率年初设定目标是20%，年中绩效运行监控时完成值20%，年终实际完成值是20%，指标完成率是20%，达到引进先进的农业科技技术，提高农业管理水平以及加强农业农村基础设施建设的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十）居民对林场管理情况满意度指标完成情况分析

居民对林场管理情况满意度年初设定目标是95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是95%，达到增加就业和促进农村经济发展上，比如：聘用护林员，为林场提供就业机会的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1：管理好农户种植土地，抓好农业生产各项工作，减少农作物受灾率，促进农作物增收，改善居民生活质量；2：管理好林场林木，降低火灾发生率及提高病虫害防治率，达到防风固沙，维持生态平衡的目的；3：提高管理服务水平，使居民满意度达到100%。

# 五、存在的主要问题及原因分析

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

# 六、改进措施和建议

# 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

# 七、附件上传