

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 丰宁国有林场管理处 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 3 月 26 日

丰宁县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

丰编办[2015]41号文件，批复将丰宁满族自治县国营林场总场调整为“丰宁国有林场管理处”，为承德市、丰宁满族自治县共管的副处级事业单位，林业主管部门统筹管理森林资源。

1. 贯彻实施国有林场相关法律、法规和森林经营、资源保护。

2. 协调编制国有林场发展规划，审核国有林场的设立、变更、分立、合并和撤销等事项。

3. 受委托对国有林场森林资源资产进行监管，受委托对国有林场森林资源资产评估项目进行核准或备案，指导和检查考核国有林场生产经营活动。

4. 保护和经营管理区内的森林和林地资源，开展育苗、造林等经营活动。

5. 负责林地的病虫害监测预报和防治工作，负责野生动植物保护。

6. 负责森林火灾的监测、预防和扑救工作。

7. 推广林业生产先进技术，带动民营林业发展。

机构设置

丰宁国有林场管理处为承德市、丰宁县共管的副处级事业单位，从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共13个（含本级），与2021年

相比没有变化。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁国有林场管理处本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额
2	丰宁国有林场管理处邓栅子林场	经费自理事业单位	财政零补助
3	丰宁国有林场管理处平顶山林场	经费自理事业单位	财政零补助
4	丰宁国有林场管理处干沟门林场	经费自理事业单位	财政零补助
5	丰宁国有林场管理处四岔口林场	经费自理事业单位	财政零补助
6	丰宁国有林场管理处富贵山林场	经费自理事业单位	财政零补助
7	丰宁国有林场管理处云雾山林场	经费自理事业单位	财政零补助
8	丰宁国有林场管理处两间房林场	经费自理事业单位	财政零补助
9	丰宁国有林场管理处王营林场	经费自理事业单位	财政零补助
10	丰宁国有林场管理处黄花岭林场	经费自理事业单位	财政零补助
11	丰宁国有林场管理处大滩林场	经费自理事业单位	财政零补助
12	丰宁国有林场管理处草原林场	经费自理事业单位	财政零补助
13	丰宁国有林场管理处林业规划设计院	经费自理事业单位	财政定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（二）人员情况

2023 年底在职人数 424 人，年初数在职 445 人，调入 2 人，退休 16 人，调出 7 人，死亡 0 人。

退休人数 524 人，年初数 521 人，当年退休新增 16 人，去世 13 人。

（三）部门年度收支情况。

1、预算安排及资金分配拨付情况。

本年收入年初预算安排 7603.23 万元，其中按支出性质和经济分类分：人员经费 3029.22 万元，公用经费 77.26 万元，项目支出 4496.74 万元；按功能分类：社会保障就业支出 203.12 万元，卫生健康支出 85.96 万元，节能环保支出 2119.79 万元，农林水支出 5044.51 万元，住房保障支出 149.85 万元。

“三公”经费支出情况：公务用车及维护费 4 万元，公务接待 0.85 万元，与上年度基本一致。

2、收入支出预算执行情况。

2023 年年终决算数与 2023 年年初做预算数据变化不大，基本支出基本一致，项目支出进行了调整，年中又新增了部分项目，决算数据大于年初数据。

（四）单位主要履职情况

一年来，实施基础建设项目 7 个，项目总投资 2924 万元。其中：新修防火路 4 条，续建防火路 1 条，总投资 2637 万元（一是在云雾山林场实施省级乡村振兴示范区通村道路续建项目投资 1980 万元；二是在邓栅子林场实施西沟至兰

营林区防火路 5.72 公里，投资 289 万元；三是在平顶山林场四道沟实施防火路项目 0.8 公里，投资 130 万元；四是在云雾山林场王秃子沟实施防火路项目 2.2 公里，投资 130 万元；五是在王营林场大黑山实施防火道建设项目 1.72 公里，投资 108 万元）。实施管护站提升改造一处，营林区老旧线路改造一处：投资 170 万元在干沟门林场实施管护站提升改建工程 611.98 平方米；投资 117 万元在草原林场茶棚营林区改造老旧高压线路 9000 米。

实施森林质量提升项目 9 个，投资 2014.22 万元，获得国家荣誉一项。一是在两间房、邓栅子林场分别实施森林植被恢复费项目项目各 2000 亩，投资 200 万元；二是在草原林场实施草原生态修复治理项目 10098 亩，投资 300 万元；三是在干沟门林场实施冀北山地杨桦次生林结构化经营技术推广与示范项目 1540 亩，投资 100 万元；四是在两间房林场实施林分状态综合评价与质量提升技术推广与示范项目 1333 亩，投资 100 万元；五是在邓栅子林场、平顶山林场、草原林场、云雾山林场实施全国森林可持续经营试点项目 7000 亩，投资 280 万元；六是在干沟门、大滩林场、四岔口林场、草原林场造林补贴项目 6500 亩，投资 346.22 万元；七是在草原林场实施有害生物防治项目 3 万亩；八是在 9 个林场实施 2022 年中央财政森林抚育项目 3.4 万亩，投资 680 万元；九是千松坝云杉林入选全国最美古树群。

实施产业发展项目 5 个，投资 507 万元，培育新品种一个。一是争取中央财政资金 65 万元，在邓栅子林场实施白榆国家林木种质资源库项目 990 亩；二是争取欠发达林场资金 328 万元，在富贵山林场实施花卉种植、滩涂冷水鱼养殖，管护用房项目；三是在平顶山林场实施 2023 年度花楸省级林木种质资源库项目 12 亩，投资 30 万元；四是培育出榆树新品种“邓栅子 1 号”，已申报国家新品种保护项目；五是两间房林场与北京东风国际花卉平台合作，投资 84 万元，发展鲜切花项目，园内玫瑰花 9 种颜色，12 个品种，收入 98108 元。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进反腐倡廉工作的发展。

绩效评价实施过程。

根据预算绩效管理要求，本部门成立了以管理处一把处长为组长、主管财务领导和单位项目总工为副组长、各业务股室科长为成员的绩效自评工作考核领导小组，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对存在的问题进

行整改。从评价情况来，我单位按年初计划完成了年度绩效目标。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

职责明确：部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。得1分。

活动合规性：部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。得1分。

活动合理性：部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。得1分。

目标覆盖率：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。得1分。

目标管理创新：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。得1分。

2、预算配置

财政供养人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。得3分。

“三公经费”变动率：部门本年度“三公经费”预算数

与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。得4分。

重点支出安排率：部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。得3分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行

预算完成率：通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。得3分。

预算调整率：部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。得3分。

支付进度率：部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。得4分。

结转结余率：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。得3分。

结转结余变动率：部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。得3分。

公用经费控制率：通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。得3分。

“三公经费”控制率：部门（单位）本年度“三公经费”

实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。得3分。

政府采购执行率：通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。得3分。

2、预算管理

管理制度健全性：部门为加强预算管理，规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。得2分。

资金使用合规性：部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。得9分。

预决算信息公开性：部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。得3分。

基础信息完善性：部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。得4分。

3、资产管理

管理制度健全性：部门为加强资产管理、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。得2分。

资产管理完全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。得

2分。

固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。得2分。

4、预算绩效监控管理

监控率：部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。得2分。

（三）、支出绩效情况分析

职责履行

项目实际完成率：部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。得3分。

项目质量达标率：部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。得4分。

重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。得4分。

部门绩效自评项目占比率：部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。得3分。

（四）、效果绩效情况分析

1、监督发现问题

违规率：部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出

资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。得 2 分。

工作成效

部门预算绩效管理考核评价：财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。得 5 分。

3、评价结果应用

应用率：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。得 2 分。

4、结果应用创新

结果应用创新：部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。得 1 分。

5、社会效益

社会公众满意度：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。得 5 分。

综合以上三点情况分析，我单位部门整体支出绩效评价总计得分：96 分，评价结果：优秀。

四、存在的问题

1、部门整体支出进度较慢，许多项目资金至今未拨付，主要原因是财政暂未筹措到资金。

2、绩效管理工作有待加强，提高自身业务水平，绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接

受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，我单位清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

3、支出管理力度不够，支出结构需要优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。业务工作分项需更加清晰。

五、整改措施或建议

下一步工作中，我单位会进一步与财政部门沟通，加快资金支付进度，确保项目顺利完成，并将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等，充分发挥部门预算资金的整体效益。

要求相关股室不断强化预算执行，促进项目加快实施。

严格执行项目预算，加强项目进度的督查，对绩效自评结果按照有关要求由政府范围内公开，并与下年度预算挂钩。加大问题整改督促力度，对相关股室尚未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“问钱必问效，无效必问责”的总体要求。强化结果应用，及时整理、归纳分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无其它需要说明的事项。

附件：丰宁国有林场管理处部门整体支出绩效评价指标体系评分表。

