

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: 丰宁千松坝林场 (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

2023年是我场的工作提升年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，努力践行“绿水青山就是金山银山”理论，围绕京津冀水源涵养功能区核心区的定位，大力弘扬塞罕坝精神，以千松坝精神凝聚力量，以精品化为目标，围绕“两路”（张承高速路、御大公路）、“两源”（滦河源、潮河源），按照山水林田湖草综合治理要求，采取林草带，针阔混交，生态林、经济林、观赏林共生等建设模式，继续实行工程建设网格化管理体制，新老工程相结合，突出规模化、精品化和使用良种要求，科学造林、集约育林，全面提升工程质量，打造精品工程、建精品林。发挥千松坝林场“中国森林体验基地”品牌作用，不断放大品牌效应、生态效应。具体职能如下：

（1）林业生态建设：

按照上级下达的任务指标完成年度再造三个塞罕坝林场、樟子松良种繁育项目和森林抚育项目建设。

①造林绿化

完成年度再造三个塞罕坝林场建设任务，促进生态与扶贫相结合；生态与旅游相结合。改善工程区内百姓收入，助力脱贫攻坚工程。

②良种繁育

完成项目建设任务，在华北、东北樟子松原产地和造林成功地区广泛选择优良无性系，建设无性系种子园，并广泛收集樟子松种质资源建立资源收集区。

③森林抚育

根据林木生长状况和空间位置，选择适宜保留树种，进行抚育间伐，伐除生长不良木、被压木、枯死木等，优化林分结构，提高森林资源质量。

(2) 森林经营与管护

依法对森林建设和管理，开展旅游资源合理利用和开发；加强森林防火的组织协调和指导工作；提高森林火灾预防、扑救能力及专业消防队伍建设；负责防火工作的宣传等。

①护林防火

通过防火指挥系统及监控系统的建设、维护和维修；消防设备、通讯设备、防火物资的购置和维护；半专业扑火队伍建设等提高火灾的预防和扑救能力。

②公益林管护

雇佣公益林护林员，依法对十四万亩国家级和省级公益林实施管护。

(3) 承办县委、县政府交办的其他事项。

单位机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁千松坝林场本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

(二) 人员情况

2023 年底在职49人，年初数在职48人，调入2人，退休1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3367.18万元，其中按支出性质和经济分类分：人员经费 687.35万元，公用经费53.55万元，项目支出2626.29万元；按功能分类：社会保障就业支出75.62万元，卫生健康支出31.56万元，农林水支出3204.13万元，住房保障支出55.86万元。“三公”经费支出情况：公务用车及维护费25万元，公务接待4万元，我部门三公经费变动主要原因分别是：2023年将特种专业技术用车的运行维护费列入三公经费支出，导致公务用车运行维护费增加25万元；2023年上级专款项目增多，预计上级部门督导检查的人次会增长，进而导致公务接待费上升。

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，我单位实施以下项目：1.再造三个塞罕坝林场项目（2023年度附属工程），通过建设围栏，逐步形成集中连片的管护区域，以提高森林质量，发挥森林防护效益，巩固现有造林成果；通过修建完善的林路系统来解决重点林区内的交通及森林防火阻隔带的问题，不仅方便护林人员进行资源管护、巡护和营林生产等经营活动的开展，更能够有效控制火险隐患，一旦发生森林火灾，可以保证减少扑救力量到达火场扑救的行程时间，大大降低形成重大森林火灾几率，做到打早、打小、打了，同步解决项目区群众出行难题；

通过宣传碑建设，加强林业体验基地宣传力度，加速区域经济发展，带动农民就业增收，促进旅游业发展，最大程度的发挥森林社会效益，早日实现“绿水青山、就是金山银山”的宏伟目标。2023年完成新建围栏9.63万米，新建宣传碑牌37座。进一步提升生态效益和社会效益。

2. 林木种苗工程建设项目

继续加强樟子松种质资源收集及管理工作，逐步建成坝上具有一定规模的樟子松种质资源收集基地；实施母树林精细化管理，开展树体矮化和整形修剪等树体管理，为樟子松遗传改良和良种生产打基础，进一步实施截顶矮化试验；加强种子园的肥水管理，建成具有100个优良无性系初级种子园，及时采集种子，为优良无性系筛选提供依据；进一步完善基地良种生产的配套设施；建立运行良好的良种基地生产和管理的制度体系；继续开展种子园亲本、子代林、母树林结实情况调查，记录亲本信息，为樟子松良种基地质量提升打下基础；进一步完善育苗地的灌溉条件和土壤改良，建成水肥条件良好的良种繁育圃20亩。

由于提高生态建设中的关键良种使用率，对于提高当地生态建设质量起到巨大的推动作用，从而对改善当地生态环境起到促进作用；由于项目实施，主要是雇佣当地工人完成，为当地解决2000个以上用工，解决20个就业岗位，为当地脱贫起到一定的作用。

3. 护林防火经费

通过对半专业扑火队伙房建设、伙房劳务外包、防火管护业务培训、护林防火巡查补助、森林保险、防火视频监控系统运行维护、防火物资设备储备及维护、护林防火方面法

律咨询以及与护林防火相关的其他支出的投入，提高我场预防及扑救火灾的能力。

4. 森林生态效益补偿项目、国家级公益林管护补助项目、非国有林生态保护补偿支出（公益林）加强公益林管护，保护公益林现有成果。巡护次数较上年增加；公益林保存率 $\geq 95\%$ ；生态效益发挥效益显著。

5. 车辆运行费

保障13辆用于生产、管护和消防的特种专业技术用车和1辆公务用车的燃油费、修理费等相关支出。

6. 煤改电后取暖费用

通过对分场、防火兵营、检查站等五处基层单位面积约2000平米的电锅炉取暖费用的支出，降低二氧化碳、二氧化硫等气体排放，提高环境质量。二氧化碳、二氧化硫等气体排放量为0，可持续的改善环境质量。

7. 造林补助项目、太行山绿化及其他重点区域奖补项目

通过人工造林，提高绿化面积，践行绿水青山理念。完成2.5万亩造林，增加我场林区面积，提升全县绿化率。

8. 造林绿化重点奖补-森林质量精准提升项目

根据林木生长状况和空间位置，选择适宜保留树种，进行抚育间伐，伐除生长不良木、被压木、枯死木等，优化林分结构，提高森林资源质量，森林质量大幅度提升。

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，本部门成立了以我场一把场长为组长、其他副场长任副组长、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3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 4 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：95 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，我单位将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在政府范围内公开，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：丰宁千松坝林场部门整体支出绩效评价指标体系评价表

