



昌黎县林业发展中心 2023年度部门整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

2023年度我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排2899.91万元，其中基本支出840.28万元，项目支出2059.63万元，年中调整后预算数为2285.16万元，其中基本支出815.10万元，项目支出1470.06万元，决算数为2285.16万元，年度实际支出率达100%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计22个，年初预算安排2059.63万元，年中调整后预算数为1470.06万元，决算数1464.26万元，年度实际支出率达99.61%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我中心认真组织本部门开展绩效自评工作。截至2023年底，单位内设机构7个，在职人员61人，专门成立由办公室、人事股、计划财务股、林业技术站、果桑花卉技术站、森林病虫

害防治检疫站、昌黎县苗圃场等科室人员组成的绩效自评工作小组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 3 月 2 日，圆满完成了 2023 年度绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 22 个，预算资金 1470.06 万元。其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 1398.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.1%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.9%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 21 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 95.45 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县林业发展中心	储备林工程区退出工程部份所需资金	16.218497	100	优
2	昌黎县林业发展中心	2021 年沿海高速造林绿化补贴	304.57	100	优
3	昌黎县林业发展中心	2023 年护林员工资	102.4	100	优
4	昌黎县林业发展中心	2023 年刘广请医药费	0.316999	100	优
5	昌黎县林业发展中心	碣阳大街西延绿化养护项目	50	100	优

6	昌黎县林业发展中心	森林草原火灾风险普查经费	27	100	优
7	昌黎县林业发展中心	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(天然林生态效益补偿)	10	100	优
8	昌黎县林业发展中心	昌黎县 2023 年储备林工程土地流转费	290.78913	100	优
9	昌黎县林业发展中心	4.9 山火损失评估费(消化暂付款)	23	100	优
10	昌黎县林业发展中心	野生动物保护及疫源疫病监控项目	2	100	优
11	昌黎县林业发展中心	碣阳大街西延绿化(消化暂付款)	44	100	优
12	昌黎县林业发展中心	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)	20	100	优
13	昌黎县林业发展中心	2022 年铁路断带土地租金	145.42	100	优
14	昌黎县林业发展中心	2021 年碣石山大道土地租金	47.1346	100	优
15	昌黎县林业发展中心	森林防火项目	40	99.06	优
16	昌黎县林业发展中心	2023 年造林绿化资金	45	93.77	优
17	昌黎县林业发展中心	森林病虫害防治	2	100	优
18	昌黎县林业发展中心	提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)	20	87.18	良
19	昌黎县林业发展中心	昌黎县 2022 年 L83 省道绿化土地租金、验收费	254.982	100	优
20	昌黎县林业发展中心	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(公益林生态保护补偿)	28.44	100	优
21	昌黎县林业发展中心	建立森林防火检查站音视频监控系统	15	100	优
22	昌黎县林业发展中心	森林资源监测与管理项目	2	100	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 99.09 分, 评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2023年昌黎县林业发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市系列林业工作会议精神，人员类项目严格按照进度支出，发放到人，全部足额发放，其他类项目严格按照项目进展对应做资金支出，按照项目类别设定预期目标，规定财务管理工作，每项资金确保足额及时支付，完成设定的数量指标，按照不同的资金性质支付前财务人员要认真核实相关工作，保障项目质量指标的完成率，对于资金支出的及时率，一定要依据项目工作完成进度状况来支付相关款项，在一些工程类项目中，必须要做到前期预算精准，实施过程中严格按照预算执行，不得随意超范围加项，保证成本指标的完成率，所有款项坚持节约原则，最大程度的完成经济效益指标。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

支出绩效情况分析，共22个项目总体运行情况良好，本年度我单位所有项目资金都是按照支出进度做的支出计划，没有特殊情况均按照计划完成支出，与年初绩效指标基本没有偏差。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 整体绩效目标设定质量情况。主要包括：分析年初部门整体绩效目标及分项指标设定质量情况，各项重点工作目标、指标是否恰当事宜，查找差距和原因。

(二) 项目支出绩效目标设定质量情况。主要包括：通过项目

支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当事宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

1、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识绩效不只是财务的事情，而是与各科室工作息息相关。

2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进

预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

6、认真整理收集各个绩效指标完成结果，并保留纸质或者电子数据，作为绩效指标评价的重要依据，提升预算项目绩效评价质量。

昌黎县林业发展中心

2024年3月2日