附件3-1

宁远县2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 宁远县九疑山国有林场

预 算 编 码： 225001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月7日

宁远县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 蒋崇利 | | | | | | 联络电话 | | 13974647342 | | | | | |
| 人员编制 | | 68 | | | | | | 实有人数 | | 57 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规规章。  2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源共享、配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源共享、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。  3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。  4、拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。  5、负责管护区域内森林资源培育、保护，野生动植物资源及古树名木保护，林业有害生物防治工作。  6、负责生态公益林管理工作，充分发挥生态公益林的生态效益。  7、承办县政府及行政、业务主管部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：保护和培育森林资源。  任务2：杜绝森林火灾火警的发生。  任务3：维护国家生态安全。 任务4：深化预决算管理、预决算公开；严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。  任务5：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上相对减少。  任务6：完善林区设施设备建设，改善职工生产生活条件。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 完善单位管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的管理机制、建立绩效评价制度、加快监管体系建设、提高经费使用效益。从严控制一般性行政开支，加强部门绩效监督和绩效评价，把绩效管理与单位实际情况相结合，建立健全绩效管理制度，进一步完善单位绩效监督管理制度，促进森林资源的可持续发展，维护国家生态环境安全。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 775.28 | 0 | | 775.28 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 775.28 | 0 | | 775.28 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 775.28 | 775.28 | | 688.42 | | 74.7 | | | 12.16 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 775.28 | 775.28 | | 688.42 | | 74.7 | | | 12.16 | 0 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.84 | 1.54 | | 0.3 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.84 | 1.54 | | 0.3 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 246.65 | 246.65 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 246.65 | 246.65 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：保护和培育森林资源；  目标2：杜绝森林火灾火警的发生；  目标3：维护国家生态安全；  目标4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。 | | | | | | | 达到年初设定指标值。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 预算经费执行管控率 | | | ≥100% | | | | | |
| 三公经费管控率 | | | ≤100% | | | | | |
| 森林资源培育及安全生产管控率 | | | ≥100% | | | | | |
| 数量指标 | | 全年基本性支出 | | | ≤775.28万元 | | | | | |
| 开展森林防火宣传 | | | ≥30次 | | | | | |
| 森林防灭火督查 | | | ≥158次 | | | | | |
| 涉及人员 | | | ≥57 | | | | | |
| 时效指标 | | 预算经费完成率 | | | 100% | | | | | |
| 森林管护及巡查 | | | ≥15.2万亩 | | | | | |
| 成本指标 | | 与年初预算数一致 | | | ≤775.28万元 | | | | | |
| 与年初设定目标值 | | | ≥100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 改善林区生产生活环境，维护国家森林生态发展。 | | | ≥100% | | | | | |
| 经济效益 | | 减轻森林火灾危害，减少山林纠纷；林带形成景观，美化生态环境。 | | | ≥100% | | | | | |
| 生态效益 | | 森林蓄积量增长率增加；防治水土流失。 | | | ≥100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 提高群众的满意度。 | | | ≥100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 蒋崇利 | | 场长 | | | | | | 九疑山国有林场 | |  | | | | | |
| 黄春洪 | | 副场长 | | | | | | 九疑山国有林场 | |  | | | | | |
| 李艳梅 | | 会计 | | | | | | 九疑山国有林场 | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李艳梅 联系电话：18974602117

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  宁远县九疑山国有林场现有在职在编干部职工87人（其中：在职人员57人，离退休人员30人），临时人员6人，领导人数1正2副；内设机构4个，小车2辆；电话1部。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  本年度进一步完善单位管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的管理机制、建立绩效评价制度、加快监管体系建设、提高经费使用效益。从严控制一般性行政开支，加强部门绩效监督和绩效评价，把绩效管理与单位实际情况相结合，建立健全绩效管理制度，进一步完善单位绩效监督管理制度，保证各项资金的使用更规范、更合理。   1. 完善了各护林工区安全生产、生活条件； 2. 提高了民工的就业率；   3、完成森林管护面积15.2万亩，全年无一起森林火灾、火警发生。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出775.28万元。其中：人员经费支出688.42万元，主要用于干部职工的工资发放，社会保障缴费及其他工资福利支出等。日常公用经费支出74.7万元，主要用于日常工作正常运转的办公费、印刷及其他商品服务支出费用等。项目经费支出12.16万元，主要用于森林防灭火及防灾减灾支出。  2、“三公”经费支出情况：“三公”经费支出合计1.84万元，同比降低11%。分项为：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出0.3万元，；公务接待费支出1.54万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  预算资金总投入12.16万元，全部安排落实到位，其中森林防灭火等项目工程年底前已验收完工支付。  2、专项资金实际使用情况分析  该笔资金主要用于各工区森林防火林带建设及管护开支，达到年初设定目标值。   1. 专项资金管理情况分析   项目资金实行国库集中支付制度，开设专户并设置专门账薄进行专账管理，独立核算，保证了专款专用，付款采用的是项目完成后由财政等相关部门核实验收后，按程序报账审批后支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我场对专项资金财务管理制度，建立内部控制制度、财务预算制度、财务开支审批制度。规范会计核算，拨入的各项专项资金实行专款专用。   1. 专项管理情况分析   我场项目支出严格按照国家财政法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我场定期采集绩效运行的信息，督促各股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标的情况。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2023年度我场工作经费安排严格按照年初预算设定目标执行，有效防止超预算开支，进一步从严控制“三公”经费例支，规范场部管理工作，提高服务质量，降低运行成本、合理配置，提高各项资金的规范使用。  如期按质地完成各项绩效目标，科学合理编制预算、严格执行财政预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。   1. 存在的主要问题   无。  六、改进措施和有关建议  我场2023年度整体支出未偏离绩效目标，我们将进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，加强资产管理，继续健全和完善相关管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。 |