



国有延津林场整体自评总结报告

一、基本情况

年度部门总目标及主要任务。

根据县政府授权和县编委三定方案核定，国有延津林场年度部门总目标及主要任务如下：

- 1、承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；
- 2、编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；
- 3、开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。
- 4、县委、政府交办的其他中心工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、根据县委、县政府要求，结合实际情况，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

2、绩效指标依据国家相关法律法规和规章制度、党和国家重大决策和战略部署、国民经济和社会发展规划、部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。

严格按照要求设置绩效指标。投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

国有延津林场高度重视绩效评价工作，经林场党组决定，组织有关人员成立了2022年项目资金管理评价工作小组，工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，实施设定本单位绩效目标和绩效指标，并对相关情况进行汇总分析，形成项目资金绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022年国有延津林场预算金额1556.03万元，已全部纳入绩效评价中。共设定一级指标4个，二级指标9个，三级指标28个，合计分值100分，得分100分。其中“投入指标”得分率100%，“过程指标”得分率100%，“产出指标”得分率100%，“效益指标”得分率99%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022年财政预算收入1556.03万元，其中：基本支出478.53万元，项目支出1080.5万元。实际执行预算支出1487.14万元，其中：基本支出505.18万元，项目支出981.96万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度预算下达我单位的项目共 4 个。项目预算总金额 1077.5 万元，全部纳入项目绩效目标管理。截至 2022 年底，实际支出 981.96 万元。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1. 预算执行情况

2022 年度预算 1556.03 万元，实际执行预算支出 1487.14 万元。

2. 财务管理情况

2022 年度国有延津林场内部控制相关的各项管理制度进一步完善，资金的使用、资产的管理都严格遵循相关制度。年度预决算根据政府信息公开的规定及财政部门的具体要求，及时在政府网站进行公开。

3. 绩效管理完成情况

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的有关要求，国有延津林场全面开展 2022 年度预算绩效自评工作，包括项目支出绩效自评、部门（单位）整体预算绩效自评。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

1. 富余人员养老经费项目：2022 年县级财政投入 63 万元，实际支付 59.7 万元。完成目标任务。

2. 合同制工人转岗工资项目：2022 年县级财政投入 54.5 万元，实际支付 54 万元。完成目标任务。

3. 林场机关后勤运行经费：。2022 年县级财政投入 60 万元，实际支出 59.97 万元。完成目标任务。

4. 金光华公司相关资金项目：2022 年县级财政投入 900 万元，实际支付 800 万元。

2. 效益指标完成情况分析

2022 年度制定的重点工作任务以高质量、高标准按时完成，履职目标实现率达到 100%。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

1、2022 年国有延津林场履职效益，保障国有延津林场健康有序、可持续发展，各项工作正常运行，达到县委、政府规定的目标，完成县委、政府赋予的职能。

2、社会公众满意度和干部职工满意度均达到 90%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

2022 年国有延津林场存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，市场监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；三是个别项目会计分录有误，后期及时改正。

在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管

理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。按照县财政局要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，建立更加符合本单位实际的指标评价体系。

二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财

政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

八、其他需要说明的问题

无