

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告

(2024 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 : 承德市林业和草原局 (公章)



主管部门审核意见 : _____

财政部门审核意见 : _____

填报日期 2025 年 2 月 28 日

承德市财政局制

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

1、**主要职能：**负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟定全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广等；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求等；监督和管理林业和草原中央、省市资金和国有资产等；负责全市林业和草原科技教育和外事工作。

2、**机构设置：**局机关内设机构 10 个，分别是办公室、人事与督考科、发展规划与资金管理科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理科、自然保护地管理科、政策法规与产业发展科、国有林场与种苗管理科、科技教育与火灾预防科。所属事业单位 9 个，分别是承德市林业和草原局生态项目管理中心、河北承德林业和草原调查规划设计院、承德市林业草原有害生物防治检疫站、承德市林业和草原技术推广总站、承德市天然林保护管理中心、承德市经济林与种

苗工作站、承德风景名胜管理中心、承德市滦平国有林场总场、承德市狮子沟国有林场。其中生态项目管理中心、天然林保护管理中心、经济林与种苗工作站、风景名胜管理中心不是单独核算单位。

（二）人员情况

截止 2024 年，承德市林业和草原局共有个 334 编制，实际在岗人数 276 人。其中局本级 28 个公务员编制，实际在岗人员 25 人；锁定事业编 8 个，实际在岗人员 5 人；下属单位 9 个，共有事业编制 298 个，实际在岗人数 246 人；无编外人员。

（三）部门年度整体收支情况

2024 年预算收入 70453.59 万元，预算支出 70517.36 万元（项目支出 65119.45 万元，三公经费支出 129.55 万元，政府采购支出 21269.56 万元），上年结转 282.88 万元。

（四）部门主要履职情况

2024 年我局认真完成省、市交办的各项工作，在财务管理上，按照相关规章制度执行，严格资金管理，规范运作，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益。一是及时完成了预决算、资产年报等工作。二是实行预决算公开和存量资金管理。三是严格控制三公经费，严格执行公务接待标准，严格执行费用审批制度。四是完善内控制度，建立长效机制，使机关各项工作制度化，按制度办事，有章可循。

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，促进全市林业和草原的高质量发展。

（二）绩效评价实施过程

按照全市绩效管理评价工作统一安排，成立了绩效评价管理领导小组，按要求制定方案，开展培训，认真推进全年绩效管理评价工作，对照部门整体支出评价指标体系评分表进行自评打分并撰写评价报告，并对直属各单位的绩效评价工作进行管理。

三、部门整体支出绩效评价分析

对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，承德市林业和草原局 2024 年部门整体支出绩效评价得分为 94.3 分，评价等级为“优”。其中投入绩效情况 12.2 分，过程绩效情况 52.6 分，产出绩效情况 15 分；效果绩效情况 14.5 分。具体分析如下：

（一）投入绩效情况分析

投入绩效情况得 12.2 分，其中目标设定得 5 分，预算配置得 7.2 分。

1、目标设定情况。部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围内，部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划；部门设立的活动明确合理，活动目标的设定可量化；部门所有预算项目均申报绩效目标，绩效目标编报数量全部在 6 条以上，超过财政部门要求的填报数量。

2、预算配置情况。财政供养人员 288 人，全局共有 337 个编制，财政供养人员控制率 85.5%，达到目标要求；部门本年度“三公”经费 129.55 万元，上年度“三公”经费 120.88 万元，变动率 7%，重点支出安排率 100%，达到目标要求。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效情况得 52.6 分，其中预算执行情况得 24.6 分，预算管理情况得 18 分，资产管理情况得 8 分，预算绩效监控管理情况得 2 分。

1、预算执行情况。部门年度预算完成率 102%，达到目标值；预算调整率 6.6%，达到目标值；全年支付进度率达标；结转结余率和结转结余变动率达到要求；公用经费控制率 90%，达到目标值；“三公经费”控制率 96%，达到目标值；本年度政府采购执行率 100%。

2、预算管理情况。管理制度健全。为加强预算管理，规范财务行为，研究制定相关管理制度，坚持预算执行常态化，强化重点支出项目管理，督促各预算单位抓紧落实支出计划，积极采取措施推动预算支出进度，管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。资金使用合规。预算资金的使用符合预算财务管理制度规定，资金运行规范。预决算信息公开。按照政府信息公开有关规定按时按要求公开预决算信息。基础信息完善。部门基础信息完善，财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。

3、资产管理情况。具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；扎实细致做好固定资产账务管理，认真组织各单位编报资产月报，加强对各科

室固定资产管理的指导和监督，全面落实固定资产管理责任。我局的资产保存完整、使用合规；固定资产总额 11127.83 万元，利用率 100%。

4、预算绩效监控管理情况。部门对所有预算项目均申报绩效目标，实施绩效监控，预算绩效监控率 100%。

（三）产出绩效情况分析

产出绩效情况得 15 分。全年计划完成项目数 63 个，实际完成 63 个，质量达标项目 63 个，项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%；圆满完成市委市政府等相关部门交办工作任务，重点工作办结率 100%；部门绩效自评项目占比率 100%。

（四）效果绩效情况分析

效果绩效情况得 14.5 分。我局不存在违规使用资金情况；按要求完成了绩效管理、绩效执行监控、绩效自评等工作；绩效评价结果应用率 100%；按要求对社会公开绩效评价结果。

四、存在的问题

从全年整体支出情况来看，主要存在两个问题：一是由于增加了因公出国考察费用，致使“三公经费”变动率不达标；二是由于项目启动慢或者资金到位不及时，致使半年支出进度较慢。

五、整改措施或建议

一是进一步提高预算编制水平和精准度。严格控制“三公”经费，努力控制行政事业成本，不断提高机关效能。二是通过优化支出结构、编实编细预算等方法加强支出管理。

三是完善预算执行动态约束机制。在绩效监控过程中，及时掌握预算执行动态，不断提高分析研判水平，提高财政资金效益和效果。

六、其他需要说明的问题

无。

承德市林业和草原局

2024年2月28日