

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县林业和草原局



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2022 年 5 月 25 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

根据《承德县林业和草原局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县林业和草原局部门的主要职责是：组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
承德县林业局(本级)	行政	正科级	财政拨款
承德县南甲山林场	财政补助事业单位	正科级	财政拨款
承德县红旗林场	财政补助事业单位	正科级	财政拨款
承德县北大山林场	财政补助事业单位	正科级	财政拨款
承德县五道河林场	财政补助事业单位	正科级	财政拨款

(二) 人员情况

人员情况，实有在职人员 297 人，减少 44 人，为调出和退休。

(三) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）14,062.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 35.59 万元，增加 0.25%，主要原因是本年度项目增加。

1、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 15,624.47 万元，其中：财政拨款收入 14,062.69 万元，占 90%；其他收入 1,561.79 万元，占 10%。

2、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 8,556.39 万元，其中：基本支出 4,293.23 万元，占 50.1%；项目支出 4,263.17 元，占 49.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

3、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 14,062.69 万元，比 2020 年度减少 518.01 万元，减少 3.5%，主要是财政拨款增加；本年支出 6,995.28 万元，减少 5982.82 万元，减少 46.1%，主要是项目支出减少。

2) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14483.46 万元，完成年初预算的 105.71%，比年初预算增加 782.65 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 6995.28 万元，完成年初预算的 50.77%，比年初预算减少 6705.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。

4、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 43.72 万元，完成预算的 96.23%，较预算减少 11.71 万元，减少 3.77%，主要防火车不是公务用车；较 2020 年度减少 5.53 万元，减少 11.22%，主要是节约开支。具体情况如下：

1) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2) 公务用车购置及运行维护费支出 26.35 万元。

其中：公务用车购置费：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费，与年初预算持平。与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。

3) 公务接待费支出 17.36 元。本部门 2021 年度公务接待共 140 批次、3429。

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，促进经济的发展。

（一）成立了以计财股股长为组长的领导小组，制定了自评方案，并进行对照自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找存在问题，进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）过程绩效情况分析。

投入绩效情况总分 15 分，本部门绩效得分 14 分。目标设定：2021 年我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

定的职责范围之内；部门活动符合本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，反映和评价了部门活动目标设定的合理性。

（二）过程绩效情况分析。

过程绩效情况总分 55 分，本部门得分 47.3 分。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14483.46 万元，完成年初预算的 105.71%，比年初预算增加 782.65 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 6995.28 万元，完成年初预算的 50.77%，比年初预算减少 6705.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。

预算管理：管理制度健全，资金使用合理，预决算按照规定时限公开，基础性信息完善。资产管理：管理制度健全，资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，固定资产都在使用当中。预算绩效监控管理：纳入绩效监控的项目数量 15 个，实际申报绩效目标项目数量 15 个，监控率为 100%。

（三）支出绩效情况分析。

支出绩效情况总分 15 分，本部门得分 15 分。职责履行：本年度列入本级财政预算安排的项目 20 个，自评资金项目 20 个，实际完成的项目 20 个，项目实际完成率 100%；已完成项目质量达标 20 个，项目质量达标率 100%。2021 年度，牢记使命责任，围绕中心大局，深入调查研究，认真履职尽责，坚持目标导向，提高林业工作的规范化、程序化水平，努力在工作上精益求精，务实有为。

（四）效果绩效情况分析。效果绩效情况部分 15 分，本部门得分 15 分。监督发现问题：本部门是行政单位，经费

是财政拨款，预算资金管理使用能够做到合法、合规，不存在违规现象。工作成效：我单位对预算绩效管理工作非常重视，成立了领导小组，完善了各种制度，进一步提高了预算绩效管理工作质量和财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。评价结果应用：绩效评价结果的项目数 20 个，绩效评价项目数 20 个，应用率 100%。

四、存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善，人员专业素质有待提高等问题。

五、整改措施或建议

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。