

附件1

部门整体绩效支出自我评价表

(2023年)

单位名称	如皋市林业技术指导站						
主要职能	(1) 承担全市森林、林地、湿地、陆生野生动植物资源管理、监测与评价职能；(2) 参与制定、组织实施全市林业发展规划和全市林地保护利用规划；(3) 组织开展全市植树造林工作，分类指导公益林和商品林的培育，负责全市造林、营林、林木抚育管理技术的指导；(4) 负责执行林业植物检疫任务，负责全市林业有害生物的监测预报和防治的具体组织工作，开展林业有害生物检疫防治技术指导、成果推广工作；(5) 承担全市森林、湿地及其生态保护修复具体工作；(6) 承担林业项目管理、科学研究、成果转化和技术推广工作，推动林业产业发展；(7) 承担全市林木种苗、草种生产经营行为管理的具体工作，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、植物新品种保护等，承担生物多样性保护具体工作；(8) 承担全市森林采伐限额管理工作；(9) 承担全市自然保护地相关工作；(10) 承担森林防火相关工作；(11) 协助林业行政案件的调查工作；(12) 完成主管部门交办的其他工作。						
机构设置及人员配置	截至2023年末，如皋市林业技术指导站核定人员编制14人；实际在职人数11人，退休人员11人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		2275.54万元			1235.19万元	
	基本支出		415.34万元			389.31万元	
	项目支出		1860.2万元			845.88万元	
	其中:林业站物业管理费		21万元			20.32万元	
	绿委办经费		5万元			3.21万元	
	林木病虫害测报防治		3万元			0.49万元	
	绿化费		250万元			118.13万元	
	高速公路土地租金		395万元			0万元	
	省级林业专项发展资金		1174.2万元			693.66万元	
中央林业有害生物防治项目		12万元			10.07万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等;②中长期规划是否涵盖了部门全部职能,并与部门职能相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否具体、可操作;③年度工作计划是否与部门职能相匹配;④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责;②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划;③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合理	1

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

决策 (6)	目标设定 (2)	绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务;②部门整体及项目的绩效指标是否清晰,指标值是否量化、可衡量;③是否与年度重点工作任务数相对应,并突出核心绩效指标。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	明确	1
	预算编制 (2)	预算编制科学性	科学	1	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则:指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:①预算填报方式是否规范,填报内容是否合理、科学、完整;②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重一大)。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	1
过程 (26)	预算执行 (8)	预算调整率	0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则: 1. 比率=0%,得满分; 2. 20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1. 比率≥100%,得满分; 2. 比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100%	1
		预算执行率	100%	2	1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。 2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。 评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	54.28%	1.39

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

过程 (26)	预算执行 (8)	结转结余率	0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则: 1. 比率=0%,得满分; 2. 10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 评分规则: 1. 比率≤100%,得满分; 2. 比率>100%,不得分。	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则: 1. 比率≤0%,得满分; 2. 比率>0%,不得分。	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100%	1
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

过程(26)	预算管理(6)	资金使用合规性	合规	2	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	公开	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);②是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;③资产有偿使用和资产处置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	100%	1

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

过程(26)	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:①项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;②项目是否按照要求规范严格地执行制度,包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点:①年终组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 评分规则: 1. 比率≤100%,得满分; 2. 比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

过程(26)	机构建设(3)	纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	有效	1	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职(23)	职能1	造林绿化工作	新造林成活率保存率	≥85%	5	全市新造林成活率、保存率≥85%,否则不得分。	≥85%	5
		湿地保护工作	自然湿地保护率	≥52%	6	全市自然湿地保护率≥52%,否则不得分。	66%	6
	职能2	检疫工作	种苗产地检疫率	≥99%	6	全市种苗产地检疫率达到99%,否则不得分。	≥99%	6
		林木病虫害防治工作	林业有害生物成灾率	≤2%	6	全市林业有害生物成灾率≤2%,否则不得分。	≤2%	6
效益(42)	经济效益		对促进地区经济发展的改善或影响程度	提升如皋形象	5	对全市整体形象不造成负面影响,否则不得分。	提升如皋形象	5
			测报准确率	≥90%	4	全市林木病虫害测报准确率≥90%,否则不得分。	≥90%	4
	社会效益		对人居环境的改善或影响程度	创建绿美村庄3个	6	创建数每少一个扣2分。	创成绿美村庄3个	6
			提高群众爱绿护绿	稳步提高	3	全年开展宣传次数不少于3次。	稳步提高	3
			成灾率	≤2%	2	成灾率≤2%,否则不得分。	≤2%	2
	生态效益		对加强资源保护的影响程度	提高林木覆盖率	8	保持林木覆盖率25%以上,每降低0.1个百分点扣0.5分。	25.34%	8
			无公害防治率	≥90%	4	全市各类林业有害生物无公害防治率≥90%,否则不得分。	≥90%	4
	可持续影响		打造绿色生态如皋	稳步提高	6	完成上级下达成片造林任务。	稳步提高	6
		产地检疫率	≥90%	4	全市苗木产地检疫率≥90%,否则不得分。	≥90%	4	
满意度(3)	服务对象满意度	服务满意度	满意	3	按照满意度调查问卷计算分值,满意度得分=满意度×分值。	满意	3	
合计					100			99.39
绩效等级	优							
主要成效	重点围绕单位工作职责和工作目标,统筹考虑资产和业务活动,以预算资金管理为主线,从单位的管理效率、运行成本、社会效应、履职效能、服务对象满意度和可持续发展能力等方面,评价衡量单位整体及核心业务实施的最终成效,进而推动提高单位整体绩效水平。							
存在问题	绩效管理工作中水平需要进一步提升。单位人员专业构成均为林业技术相关专业,绩效评价工作开展不够熟练,缺乏绩效管理经验。							
整改举措	针对绩效评价中发现的问题,进一步完善项目预算绩效目标设置,加强对各种不确定因素的分析研判,确保绩效目标设定更加科学、合理。							