

宁县林业和草原局

宁县林业和草原局 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

宁县林业和草原局成立于 2019 年 2 月，为县政府组成部门，正科级建制，内设 5 个股室（办公室、财务股、林政稽查股、综合业务股和森林草原火灾预防股），下设 4 个副科级建制事业单位（退耕还林工程建设办公室、林业技术推广站、林木种苗工作站、林业草原综合事务中心）和 1 个国有林场（九龙川林场）。目前全局共有干部职工 61 名（科级干部 19 名），局长 1 名，副局长 2 名。主要承担全县森林、草原、湿地等生态系统的保护、修复与管理；组织实施造林绿化、森林资源培育、天然林保护、退耕还林（草）等生态工程；监督管理林地、草原和湿地的合理利用；野生动植物保护和自然保护地建设；林业产业发展、维护生态安全等 12 项职能。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年，是全市“陇东地区生态修复及水土流失治理”项目实施的重要一年，也是全面深化林业改革发展的关键之年。局党组

班子在县委、县政府的坚毅领导和上级主管部门的精心指导下，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕生态文明建设目标，充分发挥核心引领作用，以党建、党风廉政建设和反腐败引擎，团结带领全局上下勠力同心、奋力作为，全面推进林业项目建设、资源管护等各项工作。我局根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了四项评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。全年预期目标：

1、合理合规配置财政预算，确保全年财政预算执行；

2、加强林草资源管理，提高深林草原系统野生动植物多样性保护能力，生物多样性明显增加；

3、森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 8680.92 万元，其中：基本支出 945.61 万元，占总支出的 10.89%，主要用于人员工资、办公经费 945.61 万元。预算执行率为 100%。项目支出 7735.31 万元，占总支出的 89.11%，主要用于全县新一轮退耕还林补助、生态护林员补助、新一轮退耕还林延长期补助、草原生态太修复治理补助、天保公益林补助等项目。预算执行率为 100%

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问

题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。（此处根据实际情况表述）

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。1、资金投入方面：完成了项目和基本支出，执行率 100%；“三公”经费，控制率 100%，无超预算情况；年末结转结余资金 0 元，变动率 0%，实现“零结转、高效用”；2、财务管理方面：修订《宁县林业和草原局资金使用管理细则》，明确项目资金拨付需附进度验收单、发票等佐证材料，制度健全性达标，无挤占、挪用、超支问题，资金使用规范性符合要求；3 政府采购方面：政府采购项目均履行“采购计划备案—公告发布—开标评标—合同签订—履约验收”程序，采购档案（含招标文件、中标通知书、验收报告）归档率 100%，未收到供应商投诉；4、人员管理方面：在职人员控制率 95%（≤100%），无超编进人、编外人员违规聘用情况；5、重点工作管理方面：制定《林草项目管理办法》，明确重点项目“周调度、月通报、季考核”机制，全年重点项目均按期完工，无延期情况；6、固定资产管理方面：建立固定资产电子台账，实行“一物一码”管理，每季度开展资产清查，资产处置均按规定报批，无擅自处置资产行为。该项得分 19 分。

（二）履职效果。完成了财政资金配置，资金优先保障民生领域，资金使用效益显著，“三公”经费支出透明合理规范；全年预算支出均在预算额度内，无超预算、无预算支出；项目资金

拨付严格执行“按进度、按合同、凭验收”支付的原则。组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，群众满意度 90%，公信力持续提升；通过发放护林防火宣传手册、开展护林防火宣传活动，有效提高群众护林防火意识。得分 55.01 分。

（三）能力建设。完善《机关考勤制度》《财务管理办法》《安全生产管理制度》等 12 项内部制度；鼓励干部职工参与行业专业学习培训，有效提升了业务能力及水平。年内赴湖北、山西、兰州、天水等地学习累计达到 27 人次。严格落实“党性锤炼”制度，督促广大党员干部做到知行合一；开展民主评议党员、评先选优等活动，极大的激发了广大党员干部的干事创业激情，形成“能者上、优者奖”的用人机制；建成标准化档案室，项目档案进行分类归档，档案保管期限划分准确；档案无遗失、损坏情况。得分 9.01 分。

（四）预算执行。完成整体支出规模、基本支出、项目支出（含一般性与重点项目）的年初预算、全年预算与执行数完全匹配，执行率均为 100%，实现“预算即执行、执行无偏差”；各项支出严格按预算科目核算，无科目串用情况，预算执行规范性、完整性均达标。得分 10 分。

四、存在的问题

（一）对于绩效评价工作认识不足，开展项目绩效评价工作重视程度不够。

（二）对于绩效评价指标理解不够，主要问题及原因分析不

深入。

(三) 项目绩效目标细化分解不够具体。

五、改进措施

(一) 加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实整改措施。

(二) 加快项目前期工作进度，明确项目建设期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成。

(三) 多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座，进一步提高绩效工作人员业务水平。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.02 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



宁县林业和草原局2024年整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		宁县林业和草原局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	15973860.91	86809206.71	86809206.71	100%	10			
	(一)基本支出	10469860.91	9456135.6	9456135.6	100%	10			
	1. 人员经费	9927453.36	9046287.2	9046287.2	100%	10			
	2. 公用经费	542407.55	409848.4	409848.4	100%	10			
	(二)项目支出	5504000	77353071.11	77353071.11	100%	10			
	1. 一般性项目	0	1249453.1	1249453.1	100%	10			
	2. 重点项目	5504000	76103618.01	76103618.01	100%	10			
预期目标	1、合理合规配置财政预算,确保全年财政预算执行; 2、加强林草资源管理,提高深林草原系统野生动植物多样性保护能力,生物多样性明显增加; 3、森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。								
实际完成情况	完成								
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标								三级指标
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	目标1: 财政资金预算配置合理合规,资金效益达到预期目标	规范	100%-80% (含)		8.33	100	7.5	
		目标4: 预算支出及时有效	及时	100%-80% (含)		8.33	100	7.5	
		目标3: 资金支出是否严格控制在预算内	是	100%-80% (含)		8.33	100	7.5	
		目标2: 从严管理“三公经费”	及时公开	100%-80% (含)		8.33	100	7.5	
	部门效果目标	目标1: 部门整体公信力	持续提高	100%-80% (含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	目标1: 群众护林防火意识	持续提高	100%-80% (含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	目标1: 社会大众满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	机关管理制度	完善	100%-80% (含)		3.33	100	3
人力资源建设		目标1: 专业技术人员培训	及时组织	100%-80% (含)		3.33	100	3	
档案管理		目标1: 健全档案管理制度	健全	100%-80% (含)		3.34	100	3.01	
总分					100		93.02		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标									