

2024 年度青龙满族自治县林业局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好 2024 年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据要求，结合实际，我单位组织专门力量对 2024 年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2024 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 0 万元，年中调整后预算数为 7342.7 万元，决算数 973.101407 万元，年度实际支出率达 13.25%。

2024 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 60 个，年初预算安排 0 万元，年中调整后预算数为 7342.7 万元，决算数 973.101407 万元，年度实际支出率达 13.25 %。

其中：2024 年本部门涉及转移支付资金 645.03916 万元，其中：中央转移支付资金 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照区财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至2024年底，单位内设机构1个，在职人员39人（含工勤人员6人）。局属预算单位1个。专门成立由业务股室、办公室财务股等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2025年6月10日，圆满完成了2024年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送区财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目60个，预算资金万元。其中，一般公共预算项目55个，共涉及资金973.101407万元，占一般公共预算项目支出总额的66.78%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目个，“良”项目个，“中”项目个，“差”项目个，评优率为 %。

项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自 评 等 级
----	--------------	------	---------------	----------	------------------

					级
1	青龙满族自治县林业局	购买防火物资资金	0	0	差
2	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有天然商品林-冀财资环【2024】117 号	547.63	90	优
3	青龙满族自治县林业局	祖山森林消防大队营房建设项目	0	0	差
4	青龙满族自治县林业局	森林草原灾害综合风险普查预算费	0	0	差
5	青龙满族自治县林业局	伐林木代为补植费	20	95	优

6	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书(财资环【2023】88 号)-森林保护恢复支出	486.13	91.54	优
7	青龙满族自治县林业局	古树保护修缮费用	0	0	差
8	青龙满族自治县林业局	2022 年林草湿综合监测项目资金	0	0	差
9	青龙满族自治县林业局	保护地发展规划(都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园)	0	0	差
10	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知(财资环[2023]90 号)-林业有害生物防治	20	90	优
11	青龙满族自治县	乡镇和 31 个重点村防火经费	0	0	差

	自治县林业局				
12	青龙满族自治县林业局	林长公示牌	0	0	差
13	青龙满族自治县林业局	2024 野生动物保护救助费用	2	100	优
14	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书(财资环【2023】88 号)-古树名木抢救复壮	15	90	优
15	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知(财资环【2023】107 号)-现代林果花卉建设项目	50	90	优
16	青龙满族自治县林业局	创建国家森林城市项目资金	8.2838	100	优

23	青龙满族自治县林	国家级风景名胜胜区管理费	0	0	差
22	青龙满族自治县林	业局	旅控门票分成	0	差
21	青龙满族自治县林	业局	南山森林公园基础设施维护维修项目	15	97.22 优
20	青龙满族自治县林	业局	防火经费	51	91.13 优
19	青龙满族自治县林	业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通 知(财资环【2023】107 号)一村庄绿化提升村	24	90 优
18	青龙满族自治县林	业局	购买森林防火视频监控服务	0	0 差
17	青龙满族自治县林	业局	2021-2024 年造林绿化验收	0	0 差

	业局				
24	青龙满族自治县林业局	南山公园裸岩绿化	0	0	差
25	青龙满族自治县林业局	防火经费	2	100	优
26	青龙满族自治县林业局	2024 年义务植树	2.9742	100	优
27	青龙满族自治县林业局	秦皇岛市林业局重点林区森林防火阻隔系统建设增发国债项目县级配套	0	0	差
28	青龙满族自治县林业局	秦皇岛市林业局重点林区森林防火阻隔系统建设增发国债项目县级配套	0	0	差
29	青龙满族自治县林业局	板栗接穗资金	15	90	优
30	青龙满族自治县林业局	种质资源普查费用	0	0	差

	自治县林	业局				
31	青龙满族 自治县林	业局	秦量岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目	地方配套资金	0	0
32	青龙满族 自治县林	业局	生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费		29.952	100
33	青龙满族 自治县林	业局	解决大龙腰果场遗留问题资金		6.77	100
34	青龙满族 自治县林	业局	开办费		70	93.59
35	青龙满族 自治县林	业局	招商引资费		4	100
						优

36	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护资金的通知(冀财资环【2023】103 号-秦皇岛北戴河国家风景名胜区祖山景区提升改造项目	70	90	优
37	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书(财资环【2023】88 号)-生态护林员补助	326	100	优
38	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(财资环【2024】37 号)	244	100	优
39	青龙满族自治县林业局	新一轮林地保护规划编制经费	0	0	差

40	青龙满族自治县林业局	解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金	31	100	优
41	青龙满族自治县林业局	林草外来入侵物种普查项目资金	0	0	差
42	青龙满族自治县林业局	南山防火通道征地补偿及绿化项目资金	110	100	优
43	青龙满族自治县林业局	祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金	3.55	0	差
44	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的 通知(财资环【2023】107 号)一林质量提升	500	90	优
45	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算 的通知(财建【2024】79 号)	400	90	优
46	青龙满族自治县林业局	基本草原优化资金	0	0	差

	业局				
47	青龙满族自治县林业局	2023 年林草湿综合监测项目资金	0	0	差
48	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知(财资环【2023】107 号)一省级森林乡村奖补	30	90	优
49	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知(财资环[2023]90 号)-退耕还林生态抚育补助	0	0	差
50	青龙满族自治县林业局	防火经费	57.35	97.52	优
51	青龙满族自治县林业局	板栗产业宣传费	20	95	优
52	青龙满族自治县林业局	林业管理工作专项经费	30	97.29	优

	自治县林局				
53	青龙满族自治县林局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林（冀财资环【2024】117 号）	1347.03	90	优
54	青龙满族自治县林局	关于下达 2024 年超长期特别国债支出[三北工程]预算[第二批]的通知-秦皇岛市燕山山地生态综合治理项目-(冀财资环【2024】65 号)	3720	90	优
55	青龙满族自治县林局	南山公园管护、养护及设施维修	60	90	优

56	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-整财资环【2024】117 号	91.07	90	优
57	青龙满族自治县林业局	南山森林公园临时管护及绿化养护等工作经费	43	90	优
58	青龙满族自治县林业局	林业执法案件现场勘察费	30	91.52	优
59	青龙满族自治县林业局	南山森林公园抚育项目	26.67	90	优
60	青龙满族自治县林业局	林长制工作经费	0	0	差

2. 转移支付资金自评。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金 22 项，涉及其中：中央资金 万元；省级资金 万元；市级 0 万元。本次自评价资金为市级资金，在组织相关

县区进行自评的基础上，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告（详见附件）。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 19 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 3 个，评优率为 86.36%。项目自评结果情况详见下表：

3.

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
2	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有天然商品林-冀财资环【2024】117 号	547.63	90	优
6	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(财资环【2023】88 号)-森林保护恢复支出	486.13	91.54	优

8	青龙满族自治县林业局	2022 年林草湿综合监测项目资金	0	0	差
10	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知(财资环[2023]90 号)-林业有害生物防治	20	90	优
14	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书(财资环【2023】88 号)-古树名木抢救复壮	15	90	优
15	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知(财资环【2023】107 号)-现代林果花卉建设项目	50	90	优
17	青龙满族自治县林业局	2021-2024 年造林绿化验收	0	0	差

19	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的 notification (财资环【2023】107 号)一村庄绿化提升村	24	90	优
20	青龙满族自治县林业局	防火经费	51	91.13	优
25	青龙满族自治县林业局	防火经费	2	100	优
32	青龙满族自治县林业局	生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费	29.952	100	优
36	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护资金的 notification (冀财资环【2023】103 号-秦皇岛北戴河国家风景名胜名胜区提升改造项目	70	90	优

37	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书(财资环【2023】88 号)-生态护林员补助	326	100	优
38	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(财资环【2024】37 号)	244	100	优
44	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知(财资环【2023】107 号)一林质量准提升	500	90	优
45	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算的通知(财建【2024】79 号)	400	90	优

48	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通报(财资环【2023】107 号)一省级森林乡村奖补	30	90	优
49	青龙满族自治县林业局	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知(财资环[2023]90 号)-退耕还林生态抚育补助	0	0	差
50	青龙满族自治县林业局	防火经费	57.35	97.52	优
53	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林(冀财资环【2024】117 号)	1347.03	90	优

54	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年超长期特别国债支出[三北工程]预算[第二批]的通知-秦皇岛市燕山山地生态综合治理项目-(冀财资环【2024】65 号)	3720	90	优
56	青龙满族自治县林业局	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-冀财资环【2024】117 号	91.07	90	优

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

本单位为 2024 年新成立单位，没有年初预算，本单位项目为 2024 年中划拨和追加的项目。

2024 年我部门坚持深化改革，构建高水平财政体制，规范我县行政事业单位财务管理，不断提升财政干部队伍建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(二)项目支出绩效目标完成情况

2024年我部门预算项目60个,资金总额973.101407万元。按照年初绩效目标及预算安排,2024年,我部门绩效目标实现程度达到100%的项目有11个,绩效目标实现程度在50%以下的项目有24个,工作未开展的项目有24个。

四、绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比。对比结果反映在以下三个方面:

一是绩效目标设定依据清晰准确,指向明确,能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化;

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定,从总体来看全面完整,科学合理,易于评价,能够反映被评价项目的实际情况

三是绩效标准切实可行,客观合理,能够实际执行或实现:大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在差异,指标编制精准度尚待提高。

五、整改措施及结果应用

整体看,本单位此次评价项目评优率为100%,整体看较为圆满的完成了年度任务。

(一)进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项的预算资金管理,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

(二)进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三)结果运用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2025年6月27日前通过青龙满族自治县人民政府网站向社会公开，作为以后年度资金分配依据，接受社会监督。

针对绩效自评存在的问题，研究制定了以下整改措施：

(一)加强单位预算编制工作，细化预算编制，精准编制项目支出预算，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

(二)加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

(三) 预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析, 做好部门整体支出预算评价工作。强化县级部门绩效文本编制, 对预算项目绩效目标和年度绩效目标逐部门逐项目审核, 对绩效目标填报情况, 建立问题清单, 逐条整改核查验收, 提升绩效目标指标设置质量, 对发现的问题列出整改清单及时整改, 提高部门绩效文本信息质量。

(四) 建立健全预算编制、执行和监督相互分配、有效衔接机制。稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。积极开展事前评估, 加强事中监督绩效评价, 强化事后评价为财政资金安全有效运行提供有力保障。

