

2023 年度滦河口服务中心 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资 494.73 万元,实际支出 478.86 万元,预算执行率 96.79%。其中:预算项目 4 个,金额合计 237.83 万元,实际支出 224.72 万元,执行率为 94.49%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

我部门年初设定的部门整体绩效目标是:加强生态旅游环境和旅游资源保护,确保生态旅游区的规划、开发、建设、招商引资顺利开展;消除森林火灾隐患,加大森林防火巡查,保证不发生森林火灾。加强滦河口生态湿地公园保护,生态旅游环境监测良好率达到 95%以上。到年底完成中幼林森林抚育 1000 亩。加强病虫害防治。实施造林面积 500 亩。

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定情况,反映出以下方面:

(一)、绩效目标设定依据清晰准确,符合部门职责。

(二)、绩效指标科学合理、易于评价,能够围绕绩效目标设定,全面真实反映被评价项目的实际情况。

绩效标准切实可行,客观合理,能够实际执行或实现,预算资金额与实际支出资金量相匹配。



三、绩效评价组织情况

按照《乐亭县财政局关于开展 2023 年度县级预算部门绩效自评工作方案》乐财预[2024]2 号文件要求，我单位高度重视，主管领导亲自对此项工作进行了安排部署，并责成专人负责单位绩效自评工作，严格按照文件要求对标对表，通过认真对照年初预算，对照年初设定的绩效目标、指标，填报预算项目绩效自评表，并对我单位 2023 年预算项目资金使用情况形成了整体绩效自评报告。2023 年度预算安排 494.73 万元，拨付资金 478.86 万元。本次绩效评价项目为 4 个，占部门项目总数的 100%、涉及金额 224.72 万元，为促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升、促进生态旅游事业的发展，我单位强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，加强项目绩效管理

四、绩效实现情况分析

按照年初设定目标，我部门加强对辖区内包括姜各庄林场在内的森林资源管护，降低林业病虫害发生率，实施造林面积 500 亩，森林抚育 1000 亩。修防火道 200 千米，并多日进行防火宣传，超额完成绩效目标。

五、存在问题

无

六、相关建议、改进措施及结果应用



（一）优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等方面，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。

（二）完善预算考核。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。



2023年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	滦河口服务中心				金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	494.73	到位数	478.86		执行数	478.86		96.79			
	其中:财政资金	494.73	其中:财政资金	478.86		其中:财政资金	478.86					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标1保护与管理森林资源12354亩,降低林业病虫害发生率,实施造林面积500亩,森林抚育1000亩;修防火道200千米,防火宣传.				保护与管理森林资源12354亩,降低林业病虫害发生率,实施造林面积500亩,森林抚育1000亩;修防火道200千米,防火宣传.加强湿地保护,维护生态平衡				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值				单项指标得分	权重占比	单项指标折算
	产出指标	数量指标	造林面积	绿化造林面积数	≥	500	亩	500亩	完成	100	30	30
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积与森林面			提高	提高	完成	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指	生态环境指数提高	树木对生态环境影响程度			提高	提高	完成	100	30	30
	预算执行率	预算执行率									10	10
	自评得分	100										
填报人:	崔平			联系电话:	15232661291							

- 说明:
- 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
 - 2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 - 3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。
 - 4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 - 5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。

