裕民县库沙河生态治理工程工作站部门单位整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：裕民县库沙河生态治理工程工作站

填报时间：2024年3月12日

# ****一、基本概况****

## （一）部门单位基本情况

**1.部门主要职能**

**裕民县库沙河生态治理工程工作站的主要职能是：贯彻执行党和国家关于生态建设的法律、法规和方针、政策，改善生态环境，拟订生态区林业发展战略、中长期规划；组织开展库沙河生态二期、三期林带区对生态种植树林的管护，负责库沙河区的植树造林及绿化荒漠的监督管理。组织、协调、指导和监督库沙河生态区经营工作、开展对生态林区土地的经营，认真执行相关国家标准和规定，畜牧养殖经营利用。认真执行国家生态建设发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，编制本部门预算并组织实施。**

**2.部门机构设置及人员构成**

**裕民县库沙河生态治理工程工作站**为行政单位，下设2个办公室，分别为：**办公室、财务室**。

编制人数为2人，其中：行政人员编制2人。实有在职人数1人，其中：行政在职1人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人。

## 部门单位年度重点工作

**1.年度工作计划**

**（1）加强重点点位日常监督工作，为了更好管护生态区林带正常生长，做到严格管理护林员并签订责任书，将生态区眼井均匀分配给护林员管理。实行统一浇水日制度，护林员负责督促监督每眼井承包地种植户浇灌生态区林带，时间为六月到十月每月初和月中浇灌，每眼井种植户凡是不浇林带由护林员开具罚款单种植户签字，扣去上缴押金2000元/次。**

**（2）确保病虫害防治工作落到实处，贯彻“预防为主、科学防控”的防控方针，加强对林业有害生物预报、监测、防治力度，一旦发现病虫害及时与林业站及林业技术推广站对接，制定方案、组织人员、购买物资、进行防治、后期监管等工作。避免因树叶被虫吃空造成树木死亡的现象。进一步巩固生态区造林成果。**

**（3）保障生态区林带防火巡逻工作不出问题，为了加大防火宣传力度，安排专职人员进行每天巡查，发放《生态区防火通知》，安排人员巡查，有效防治火灾的发生。一是春季针对各井承包林间土地遗留的农作物秸秆进行处理，严禁在地里焚烧麦茬及作物秸秆，并给每位种植户发放了《生态区防火通知》；二是到了秋季，组织人员对150亩地周边滚滚草进行清理，并每日对生态区林带进行巡逻，有效的防止了火害的发生，使防火工作落到了实处，杜绝了林带火险事故。**

**（4）加强环境卫生管理，进促环境卫生整体水平不断提高**

**以营造整洁优美的环境为目的，贯彻落实上级部门卫生环境工作要求。我站组织人员利用多种渠道进行宣传，组织人员积极开展爱国卫生活动，做好我站院内外卫生，保持了工作环境区域及后勤区域的环境卫生。我站每周组织人员对路两边的垃圾进行清理，一个月对生态区域内的垃圾坑进行清理政治，形成良好的舆论气氛，促进良好文明习惯的养成。**

**2.年度总体绩效目标**

**完成植树造林、绿化荒漠、改善生态环境。生态林区土地经营、畜牧养殖、农机服务及生态旅游业等工作；完成年度林带灌溉及巡护，为营造良好的林区生态环境不懈努力。**

**3.机构人员保障情况**

**裕民县库沙河生态治理工程工作站2023年通过本部门预算支出，确保了1名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及1名离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。同时，保障了部门全年正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。**

**为进一步推进单位年度重点工作落地生效，我单位成立了以局长为组长、站所负责人为副组长，办公室室和财务室为成员的重点工作小组，办公室设在办公室，负责牵头完成年度重点工作。**

**裕民县库沙河生态治理工程工作站年度重点工作小组成员如下：**

**组 长：王雪莲 局长、党组副书记**

**副组长：张栋年 三级主任科员**

**成 员：沙 亚 四级主任科员**

**呼 明 一般干部**

**刘晓芳 会计**

## 部门单位整体预算规模及安排情况

****1.部门单位预算编制及分配依据****

**本单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质为公共管理事务类项目。公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金。**

**2.分配结果**

**本单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。**

**预算编制和分配符合本部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。整体绩效目标与预算确定的资金相匹配。**

**3.年初预算安排规模**

**2023年整体支出年初预算为29.31万元。**

**基本支出年初预算为29.31万元，主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。**

**项目支出年初预算为0.00万元，其中：2023年本单位全年未安排项目支出预算。**

### 4.全年预算安排规模

**2023年整体支出年初预算为29.31万元，预算调整数为2.1万元，全年预算数为31.41万元。**

**基本支出年初预算为29.31万元，预算调整数为2.10万元，全年预算数为31.41万元。主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。**

**项目支出年初预算为0.00万元，预算调整数为0.00万元，全年预算数为0.00万元。2023年本单位全年未安排项目支出预算。**

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

**1.管理制度健全性**

**本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定了《裕民县库沙河生态治理工程工作站预算绩效管理工作实施办法》《裕民县库沙河生态治理工程工作站财务管理制度》等较为健全的各项管理制度，**并严格按照相关管理制度文件要求范围使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息，**有效提高了本单位高效的履行工作职能，较好的促进了相关事业的发展。**

**2.资金使用合规性和安全性**

**部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。**

**3.预决算信息公开性**

**按照塔城地区财政局预决算信息公开工作要求，我单位在裕民县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。**

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2023年，**裕民县库沙河生态治理工程工作站**基本支出年初预算金额为29.31万元，实际支出金额为29.31万元，预算执行率为100%；年中调整预算金额为2.10万元，调整后基本支出总预算金额为31.41万元，全年基本支出总预算执行率为99.71%。

综上所述，我单位基本支出预算总额为31.41万元，实际支出总额为31.32万元，预算总执行率为99.71%，其中人员经费30.19万元，公用经费1.23万元。

本单位基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

**2.“三公”经费情况**

本单位坚决贯彻落实中央、自治区、地委行署厉行勤俭办公的工作要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2023年“三公经费”预算为0.00万元，实际支出0.00万元，较上年“三公”经费决算支出0.00万元，减少0.00万元，下降0.0%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车运行维护费预算为0.00万元，实际支出0.00万元，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

## 项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2023年本单位全年未安排中央、自治区、本级项目支出预算。

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2023年本单位全年未安排中央和自治区专项转移支付项目支出预算。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

## （一）指标一：

“林地面积”指标，预期指标值为“>=5700亩”，年中绩效运行监控完成值为“5700亩”，全年实际完成指标值为“5700亩”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻了生态文明建设要求，落实了林地管护任务。通过5700亩林地管护工作的有效完成，解决了林地荒废，无人灌溉的问题，显著提高了树木成活率，明显改善了生态区森林生态环境，提升了生态林防风固沙能力。

综上，该指标分值30分，得30分。

## （二）指标二：

“巡护面积”指标，预期指标值为“>=5700亩”，年中绩效运行监控完成值为“5700亩”，全年实际完成指标值为“5700亩”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻了生态文明建设要求，落实了生态林巡护任务。通过5700亩林地巡护工作的有效完成，解决了林地补植、林地卫生无人管理的问题，保障了林区的可持续发展，显著提高了生态林防风固沙能力。

综上，该指标分值30分，得30分。

## （三）指标三：

“聘用护林员人数”指标，预期指标值为“=3人”，年中绩效运行监控完成值为“3人”，全年实际完成指标值为“3人”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻了生态文明建设要求，落实了护林员聘用任务。通过护林员聘用工作的有效完成，解决了林地巡护、管理的问题，显著提高了生态林的成活率及周边卫生，有效保护森林湿地资源，维护生态平衡。

综上，该指标分值30分，得30分。

# 评价结论

2023年度裕民县库沙河生态治理工程工作站部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

## （一）绩效管理方面

预算绩效管理工作过于依赖财务人员，业务人与参与度不够与业务工作结合不够紧密，在绩效指标值的设定上还存在一定的不合理性。

## 业务管理方面

## 由于缺乏工作人员，林带管护责任的落实还存在一定的不足，林带灌溉不够及时，林带垃圾清理速度慢等，不同程度的影响了林带的管护。

# 六、改进措施和建议

### 改进措施

**1.牢固树立绩效管理理念，让业务人员积极参与到绩效管理工作中，加强各部门之间的协调合作，确保绩效管理工作落在实处。**

**2.强化责任意识。通过绩效评价，考核工作人员业务完成情况和取得的成效，并与年度评优挂钩，对不负责任的人员取消评优资格，在一定程度上强化了工作人员自我约束意识和责任意识。**

### 建议

**1.加强预算绩效目标管理工作，严格按照规定做好绩效目标的申报、监控、评价等工作，使绩效管理贯穿整个资金使用过程，保障资金使用的精准性和合理性。**

**2.加强对单位财务人员及业务人员的绩效培训，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，使绩效管理更加科学化、精准化。**

# 七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》