

海南藏族自治州林业站文件

南林（2024）1号

海南州林业站 关于2023年度绩效自评情况的报告

州财政局：

根据贵局（南财监评字〔2023〕677号）《海南州财政局关于开展2023年度绩效自评控工作的通知》要求，现将我站2023年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

- 附：1. 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
2. 部门（单位）2023年度整体支出绩效自评表
3. 部门（单位）2023年度项目支出绩效自评报告
4. 部门（单位）2023年度项目支出绩效自评表



2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室、草地监测、鼠虫害预测预报、森林病虫害防治检疫办公室、林木种苗管理办公室、林业技术推广办公室。

根据（南编委发〔2023〕14 号），我站原有事业编制 26 个，核减 2 个，现有事业编制 24 个。纳入 2024 年部门预算人员编制事业 24 个，实有事业 25 人（超编 1 人）。

（二）预算执行情况

1. 2023 年度部门财政资金收入情况

2023 年财政预算 782.96 万元。预算执行财政拨款收入 781.94 万元，占预算 99.87%；中央及省级林业改革发展资金拨款收入 1201.30 万元，省级生态保护恢复资金拨款收入 612.59 万元。

2. 2023 年度部门财政资金支出情况

（1）2023 年财政资金支出 781.94 万元，其中：**基本公用支出 31.47 万元**，主要支出方向办公费 1.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.55 万元、电费、1.67 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 2.50 万元、差旅费 2.30 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 8.06 万元、公务用车运行维护费 2.66 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、其他商品和服务支出

1.15 万元；**预算项目 2 个，项目支出总额 30 万元**，主要支出方向办公费 0.36 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.65 万元、培训费 3.50 万元、委托业务费 22 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元。

（2）行政成本控制情况。一是支出数与预算数环比情况。12 月当月支出数为 71.73 万元，11 月当月支出数为 34.64 万元，12 月环比增加 37.09 万元，增长 107.07%，主要因 10 月支付人员经费及社保费较多。12 月预算数为 782.96 万元，11 月预算数为 782.96 万元，未发生预算调整、追加、调剂，预算环比无变动。二是 2022 年度决算数与 2021 年度决算数同比情况。2022 年度决算收入 1060.74 万元，2021 年度决算收入 771.58 万元，2022 年度决算收入同比上年增加 10.36 万元，增长 1.34%，主要原因是人员工资及社保缴费上调，导致年度资金增加。2022 年度决算支出 1060.74 万元，2021 年决算支出 771.58 万元，2022 年度决算支出同比上年增加 289.16 万元，增长 37.47%，主要原因是中央及省级林业改革发展资金，省级生态保护恢复资金，州科技局拨入科技项目经费，导致增加。三是全面分析成本运行情况，横向、纵向对比成本控制情况。财政预算数为 782.96 万元，财政预算支出 781.94 万元，占预算的 99.86%。各项收入预算结构占比情况，213 农林水支出 520.68 万元，占总收入预算的 66.59%；208 社会保障和服务支出 135.94 万元，占总收入预算的 17.38%；210 卫生健康支出 75.46 万元，占总收入预算的 9.65%；221 住房保障支出 49.87 万元，占总收入

预算的 6.38%。各项支出结构占比情况，213 农林水支出 520.68 万元，占总支出的 66.59%；208 社会保障和服务支出 135.94 万元，占总支出的 17.38%；210 卫生健康支出 75.46 万元，占总支出的 9.65%；221 住房保障支出 49.87 万元，占总支出的 6.38%；四是分析经费支出重点，分析财政预算执行情况，人员经费支出 720.47 万元，占 92.21%；公用经费支出 31.47 万元，占 4.02%；项目经费支出 30 万元，占 3.84%。整体预算执行经费支出中人员支出占比较大。项目经费支出中占比较大的森林病虫害防治检查验收 5 万元、海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价经费 25 万元。

3. 部门整体支出进度分析。2023 年年初预算批复 757.96 万元，中途调剂增加 25 万元，目前预算数为 782.96 万元。截止目前，预算完成数为 781.94 万元，占预算 99.86%。预算执行中，人员经费、公用经费及项目预算按期稳步执行，达到了预算目标。

4. 评价工作开展情况

根据（南财监评字〔2023〕677 号）《海南州财政局关于开展 2023 年度绩效自评控工作的通知》要求，我站高度重视，对 2023 年州级预算支出绩效全覆盖开展自评工作。自评工作于 2023 年 12 月 20 日开始，2024 年 1 月 2 日结束。绩效自评工作全面、客观，结果真实、准确、及时，为下一步预算管理和工作推进提供有力重要依据。

（三）整体绩效评价情况

一年来，我站在州委、州政府的坚强领导下，认真学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应新形势新任务新要求，紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动服务大局，承担全州林业、草原的管护、改良等技术推广工作；承担全州森林资源监测和数据调查工作等，各项工作取得了明显成效，有力保障了我站的高效运转。

围绕全州森林保险政策的宣传和咨询服务工作，林业技术推广的技术指导工作，草原病虫害的防治和监测工作，草原资源调查工作，林业有害生物检疫、防治、监测预警工作，林业有害生物防控监测科研和技术推广工作。切实加强政治理论学习，强化队伍建设，抓好党建、党风廉政等工作，推动办公室业务水平再上新台阶。

年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分 99 分。扣除 1 分，主要因年初预算人员经费及日常经费精准性不高，影响了单位预算执行率。

二、存在问题

（一）成本控制方面

目前，车辆维修维护、办公耗材采购等量较大。办公耗材采购主要在政采云平台框架协议进行，采购方式已优化，目的是为了降低部门采购成本。但优惠率未发挥其实质效益，实际采购成本依旧很高。

（二）综合管理方面

目前，单位每位干部职工对预算管理、财务管理、绩效管理等方面了解单薄，特别是在预算绩效管理方面较为单薄。预算绩效管理是庞大的系统性工作，需要各科室按照工作业

务与预算有机衔接。意识到干工作需要资金的支撑，资金使用需要工作结果的评价，不能用工作结果评价资金使用的情况就是问题。

（三）目标任务完成方面

目前，年初制定的目标任务能够按计划进行。目前较好的完成了各项指标任务。

三、改进意见

（一）如何进行成本控制

进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算。在预算管理中，年度预算批复后中途严禁随意调整、追加预算。增强预算执行力度，各项经费使用全面按照年初预算，无预算的经费支出坚决不能发生，严禁超预算使用资金。

（二）如何改进综合管理

加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识；增强工作业务和资金使用绩效生态衔接水平。实行全面预算化，包括日常运转及各项专项工作开展。加强各项经费使用绩效管理，加强自我监督，从工作中看资金使用，从资金使用中看工作成绩，让每一分钱得到监督管理，保证财政资金安全，绩效得到规范。

（三）如何确保目标任务的完成

针对部分项目开展滞后的情况。今后，进一步加强预算管理水平，在年初编制预算时，项目资金做好立项入库工作，

项目立项前期工作必须扎实、精细，保障在预算执行过程中项目能够 100%按照预定计划开展，保障专项目标任务顺利完成。杜绝项目开展滞后、资金使用滞后。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监管”，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。预算执行结束后，认真开展项目支出绩效自评，客观反映项目绩效目标完成情况。强化绩效结果应用，将绩效运行监控、自评等绩效结果，作为编制下一年度预算、完成目标、改进管理的重要依据。

州级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		海南州林业站				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	森林病虫害防治检查验收经费	项目已完成，达成预期目的	5	5	5	5
	海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价	基本实现了项目目标，整体运行情况良好	25	25	25	25
	公用经费	用于日常办公费、取暖费、电费、水费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等	32.49	32.49	31.47	31.47
	人员经费	用于保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助支出	720.47	720.47	720.47	720.47
	金额合计		782.96	782.96	781.94	781.94
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：通过开展森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工作督导检查，林业有害生物成灾率核查，林业有害生物防治效果检查验收，确保将林业有害生物防控落到实处，确保工作成效，全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延，筑牢生态安全屏障，切实保障我州森林生态安全。 目标2：完成海南州环湖河口湿地主要类型、分布及变化报告1份；完成海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价报告1份；发表论文2-3篇。 目标3：日常办公费、取暖费、三公经费、电费、水费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等 目标4：保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助		目标1完成情况：项目已完成，达成预期目的 目标2完成情况：基本实现了项目目标，整体运行情况良好 目标3完成情况：用于日常办公费、取暖费、三公经费、电费、水费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等已完成 目标4完成情况：用于保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助指出已完成			
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年总预算收入781.94万元，目前完成预算情况100%，年初设定的目标任务整体上已基本完成，完成目标的99%，因出国（境）费用及公务接待费未产生费用，年底财政统筹收回。整体支出绩效评价得分为99分				
自评组成员签字		高家宏 程伟 冯志彬				

附件：3



2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价
	年度预算金额	25
	项目主管部门	海南州科技局
	项目立项目的	开展海南州环湖河口湿地动态变化、生态系统功能和健康评价
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目经费按照遵守《海南州州级科技计划项目管理办法》和《省级科技计划项目资金管理办法》进行管理，专款专用。项目总经费25万，支出25万，主要用于野外调查差旅费、试剂耗材材料费、植物土壤样品分析测试费等。
	项目绩效目标完成情况	完成海南州环湖河口湿地主要类型、分布及变化报告1份；完成海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价报告1份；完成发表论文2篇。
	项目效益完成情况	项目摸清了海南州环湖湿地植物多样性概况，测定了包括生产力、土壤理化性质和微生物等多个指标，明确了生态系统功能和湿地健康状况。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周华坤

填报日期：2023.12.25

联系电话：13997389912



2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	森林病虫害防治检查验收经费
	年度预算金额	5 万元
	项目主管部门	海南州林业站
	项目立项目的	对海南州林业有害生物防控情况进行督查检查，开展林业植物检疫执法工作，进一步提高林业有害生物防控水平，维护全州生态安全
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	支出 5 万元，全部用于开展防控演练，培训，检疫执法等工作
	项目绩效目标完成情况	项目已完成，达成预期目的
	项目效益完成情况	培训演练等工作已完成，取得了较好的成效
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	经费太少，无法满足目前工作需要
	改进措施	加上资金筹措，做好项目管理
	其他需要说明问题	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈辉霞 联系电话： 13897436741 填报日期：2023 年 11 月 29 日 单位负责人签字：杨培宏



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价			
主管部门及代码				实施单位	海南州林业站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	25		执行数：	25
	其中：财政拨款	25		其中：财政拨	25
	其他资金	0		其他资	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：完成海南州环湖河口湿地主要类型、分布及变化报告1份； 目标2：完成海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价报告1份； 目标3：发表论文2-3篇。			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：发表论文2篇，完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：南州环湖河口湿地主要类型、分布及变化报告	1份	1份
			指标2：海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价报告	1份	1份
			指标3：发表论文呢	≥2篇	3篇
		质量指标	指标1：任务完成率	≥85%	≥85%
		时效指标	指标1：2023年完成	2023年完成	2023年完成
	成本指标	经济成本指标	指标1：业务费	15.3	15.3
		社会成本指标	指标2：劳务费	6.7	6.7
		生态环境成本指标	……		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：统筹湿地生态系统保护和流域生态系统治理，实现海南州绿色发展先行区，提高农牧民生产生活水平具有重要意义，助力海南州国家可持续发展议程示范区建设。	高	高
		生态效益指标	指标1：提升对环湖河口湿地分布、面积、健康状态的了解	掌握	掌握
		可持续影响指标	指标1：为海南州环湖湿地生态环境保	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	≥90%	≥90%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	项目主要开展了海南州区域内环青海湖河口湿地的分布状况、重要的生态系统功能、生态系统功能的重要性及敏感性，以及海南州环湖河口湿地健康状况的评估及其健康评价指标体系等方面的研究。项目通过野外调查、室内分析测试、多源数据整合分析等方法，基本实现了项目目标，整体运行情况良好。			
自评组成员签字	李松岩 周华峰				

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		森林病虫害防治检查验收经费			
主管部门及代码		海南州林业和草原局402001		实施单位	海南州林业站
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展森林植物检疫执法检查,林业有害生物防控工作督导检查,林业有害生物成灾率核查,林业有害生物防治效果检查验收,确保将林业有害生物防控落到实处,确保工作成效,全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延,筑牢生态安全屏障,切实保障我州森林生态安全。			通过开展森林植物检疫执法检查,林业有害生物防控工作督导检查,林业有害生物成灾率核查,林业有害生物防治效果检查验收,确保将林业有害生物防控落到实处,确保工作成效,全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延,筑牢生态安全屏障,切实保障我州森林生态安全已全面完成	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在五县开展春季、秋季林业有害生物检疫执法检查	2次	2次
			指标2:在五县开展林业有害生物防治效果检查验收工作	1次	1次
			指标3:在五县开展林业有害生物防控培训宣传及林业有害生物成灾率核查工作,林业有害生物防控灾害演练。	1次	1次
			指标4:在五县开展林业有害生物防控目标责任考核	1次	1次
		质量指标	指标1:根据每年省林草局安排,需要开展“绿盾”行动林业有害生物检疫执法检查,确保检疫执法工作成效	高	高
			指标2:根据省局安排需要开展林业有害生物防治效果检查验收工作,确保防控成效	高	高
	时效指标	指标1:依据省林草局下发的《青海省林业有害生物目标责任考核办法实施细则》,需要进行林业有害生物防控培训及林业有害生物防控目标责任考核工作	力争达到90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:检查验收差旅费、办公费用、培训宣传费等	≤5万	≤5万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1:有效遏制重大林业有害生物在我州传播和蔓延,保护森林,减少病虫害侵袭林木,筑牢生态安全屏障。	90%	90%
			指标2:保护森林,坚守病虫害侵袭林木,筑牢生态安全屏障。	90%	90%
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
可持续影响指标		指标1: 指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:广大人民群众 指标2:	90%	90%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		对海南州林业有害生物防控情况进行督导检查,开展林业植物检疫执法工作,进一步提高林业有害生物防控水平,维护全州生态安全,培训演练等工作已完成,取得了较好的成效			
自评组成员签字					