

张掖市林业草原局 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价结论表

| 一、项目基本情况 | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 张掖市林业草原局 2023 年度部门（单位）整体支出 | | |
| | 评价年度 | 2023 年度 | 评价类型 | 财政评价 |
| | 委托评价单位 | 张掖市财政局 | 评价机构名称 | 北京君和志同管理咨询有限公司 |
| | 评价对象名称 | 张掖市林业和草原局 | | |
| 实施目的 | <p>通过对张掖市林业和草原局 2023 年部门整体支出进行综合评价，核实部门组织管理情况、部门整体资金使用情况、部门重点任务完成情况及部门履职效能等。评价其部门整体资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，加快构建全方位、全过程和全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平 and 政策实施效果，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，从而有效提高财政资金的使用效益。</p> | | | |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 | 4375.42 | 实际到位资金 | 11716.11 |
| | 其中：财政拨款收入 | 4375.42 | 其中：财政拨款收入 | 11716.11 |
| | 实际支出资金 | 11716.11 | 结转结余资金 | 0 |
| | 预算执行率 | 100% | | |
| 二、绩效目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>全市林草工作将以党的二十大精神为指引，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚决扛起生态保护修复重任，践行绿色使命，把握绿色机遇，夯实绿色根基，坚定不移筑牢守好国家西部生态安全屏障，加快构建“一屏一带一廊一城”生态功能区，为全市生态文明建设和“两山”理论实践新基地再添新底色。（实施义务植树 350 万棵，营造林 32 万亩，治理草原 253 万亩，治理沙化土地 31 万亩，确保林木覆盖率达到 24.96%。）。</p> | | | |

| 三、评价基本情况 | |
|------------------|---|
| 评价范围 | 本次绩效评价对象为张掖市林业和草原局 2023 年部门整体支出财政预算资金 11716.11 万元。 |
| 评价依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（国令第 729 号）； 3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 4. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）； 5. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）； 6. 《甘肃省财政厅关于使用一体化系统编制 2023 年预算有关事项的通知》（甘财预〔2022〕94 号） 7. 《中共张掖市委 张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19 号）； 8. 《张掖市财政局关于开展 2023 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2024〕4 号）； 9. 《张掖市财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（张财预〔2022〕132 号）； 10. 《张掖市人民政府办公室关于印发张掖市“十四五”林业草原保护发展规划的通知》（张政办发〔2022〕24 号）； 11. 《张掖市林业和草原局关于印发〈张掖市林业和草原局财务管理制度〉〈张掖市林业和草原局政府采购管理制度〉〈张掖市林业和草原局部门绩效运行监控及自评工作规程〉〈张掖市林业和草原局内部审计工作制度〉的通知》（张林规发〔2023〕234 号）。 |
| 绩效评价指标体系 | 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《张掖市财政局关于加快推进县区绩效管理工作的通知》（张财绩〔2022〕2 号）等文件精神，此次绩效评价设置了一级指标 4 个，二级指标 15 个，三级指标 40 个，其中决策分值 15 分，权重为 15%；过程分值 24 分，权重为 24%；产出分值 33 分，权重为 33%；效益分值 28 分，权重 28%。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。 |
| 评价办法 | 此次绩效评价工作主要采用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法。 |
| 数据采集及处理办法 | 信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|------|--------|------|
| 绩效评价工作过程 | 接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年6月中旬）。 | | | | | |
| 四、评价结论和绩效分析 | | | | | | |
| 综合评价结论 | 评价得分 | 91.1分 | | 评价等级 | | 优 |
| 绩效分析 | 指标 | 部门决策 | 部门过程 | 部门产出 | 部门效益 | 加减分项 |
| | 得分率 | 87.33% | 77.08% | 100% | 94.64% | / |
| 五、存在问题 | | | | | | |
| <p>（一）决策方面</p> <p>1. 部门预算绩效管理工作不到位。</p> <p>（二）过程方面</p> <p>1. 部门政府采购程序不规范。</p> <p>2. 部门预算编制不准确。</p> | | | | | | |
| 六、有关对策建议 | | | | | | |
| <p>（一）决策方面</p> <p>1. 建议张掖市林业和草原局完善部门预算绩效管理工作。</p> <p>（二）过程方面</p> <p>1. 建议张掖市林业和草原局严格落实执行政府采购程序。</p> <p>2. 建议张掖市林业和草原局规范部门预算编制工作。</p> | | | | | | |
| 七、其他需要说明的事项 | | | | | | |
| <p>1. 本次绩效评价所需资料均由张掖市林业草原局相关工作人员提供。</p> <p>2. 本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。</p> | | | | | | |