

# 甘肃省白龙江林业信息中心文件

白林信息字〔2025〕5号

签发人：马刚

## 甘肃省白龙江林业信息中心 2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据甘肃省林业和草原局对2024年度省级预算执行情况绩效评价工作的要求，现将我单位2024年度预算执行情况绩效自评情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

为林区安全提供保障，负责白龙江林区信息平台建设和维护、护林防火通讯设施的建设和维修维护。

(二) 内设机构及所属单位概况

我单位内设机构 3 个，行政办公室、财务科、综合管理科。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据保护中心规财处的要求，我单位将 2024 年部门预算的资金全部纳入绩效自评范围。2025 年 1 月，按照要求认真组织开展了单位自评工作，对预算批复的部门整体及项目绩效目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

2024 年收入合计 412.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 412.49 万元，支出 343.15 万元，其中：基本支出 342.64 万元，项目支出 0.5 万元，人员经费结转结余 69.84 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

保障了单位职工工资正常发放、单位运行正常。

(三) 各项指标完成情况分析。

单位总体绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值 |
|------|------|-----------|-------|-------|
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 91%   |
|      |      | 项目支出预算执行率 | =100% | 100%  |
|      |      | “三公经费”控制率 | ≤5%   | 5%    |

|      |         |              |       |      |
|------|---------|--------------|-------|------|
|      |         | 结转结余变动率      | ≤5%   | 69%  |
|      | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    | 100% |
|      |         | 资金使用规范性      | 规范    | 100% |
|      | 采购管理    | 政府采购规范性      | 规范    | 100% |
|      | 资产管理    | 资产管理规范性      | 规范    | 100% |
|      | 人员管理    | 在职人员控制率      | =100% | 100% |
|      | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性  | 健全    | 100% |
| 履职效果 | 部门履职目标  | 各项工作完成及时率（%） | ≥98%  | 98%  |
|      | 部门效果目标  | 单位部门工作完成率%   | ≥98%  | 98%  |
|      | 服务对象满意度 | 教职工满意度（%）    | ≥90%  | 95%  |
|      | 社会影响    | 违法行为         | =0%   | 0%   |
| 能力建设 | 长效管理    | 各个部门科室协同管理   | ≥98%  | 98%  |
|      | 人力资源建设  | 单位职工管理及岗位培训  | ≥98%  | 98%  |
|      | 档案管理    | 数据档案归档率（%）   | ≥98%  | 98%  |

我单位总体绩效各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此次偏离绩效目标的原因为我单位有退休人员，导致年初批复人员经费结转结余，此后我单位将严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

#### 四、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无管理省对市县转移支付的情况。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 六、其他需要说明的问题

无

甘肃省白龙江林业信息中心

2025年2月24日

