陇县国有千山林场文件

陇千林字（2026）27号

陇县国有千山林场
关于2025年部门整体支出绩效评价
整改报告

县财政局：

根据陕卓远绩评字〔2026〕009号出具的《陇县国有千山林场2025年整体支出绩效评价报告》，为切实提升部门整体支出管理水平和资金使用效益，我场高度重视评价反馈问题，第一时间召开专题会议传达评价结果，成立以场长为组长，分管副场长为副组长，有关股室负责人为成员的整改工作领导小组，迅速组织开展整改工作，对评价指出的具体问题逐项梳理，形成《整改任务清单》，深入分析，制定了详细的整改方案，明确了整改责任、整改时限和整改措施，确

保本次整改工作落到实处。目前，整改工作已取得阶段性成效，现将具体整改情况报告如下：

一、评价反馈问题概述

本次绩效评价反馈我场3项问题，主要包括以下几个方面：

（一）往来款项清理滞后，财务资产管理存在短板；

（二）预算执行均衡性有待优化，季度支出节奏不均衡；

（三）绩效自评工作不规范，指绩效目标与指标设置不规范。

二、问题整改

（一）针对往来款项清理滞后，财务资产管理存在短板方面，成立了以场长马西军同志为组长，副场长马艳萍同志为副组长，陈新平（支委成员）、邓志芳（办公室主任）、张文艳（苗圃组长）、张会利（会计）为成员的往来款项专项清理小组，制定清理计划，限期进行了全面梳理和整改，目前无清理、清收、核销、调账往来款项。建立长期对账制度，财务与对方单位定期核对账目，定期核实原始凭证、场委会决策、开展清理、清收、核销、调账工作。

（二）针对预算执行均衡性有待优化，季度支出节奏不均衡方面，严格按照季度序时进度管控资金支出，确保每季度节点支出贴合序时进度，均衡全年预算，降低预算调整率。

（三）针对绩效自评工作不规范，指绩效目标与指标设

置不规范方面，一是细化量化绩效指标，所有时效、产出、效益指标全部明确具体时间节点、量化数值、考核标准，提升指标可衡量、可核查性；二是重新规范社会效益指标设置，全部围绕林区群众、帮扶村组、周边村镇、社会公众等外部服务对象设计有人居环境改善、群众护林意识提升、帮扶增收成效、林区治安稳定等贴合“社会层面”的量化指标。

三、下一步工作计划

加强对审核人员的培训和管理，提高其业务水平和责任意识。不断优化预算支付节奏，确保预算、预算执行和决算工作合法、规范、透明，在“细”字上下功夫，提前谋划下年度预算编制，收入来源编报齐全，编列科目准确，部门预算完整，为推进阳光财政建设、提升政府公信力作出更大贡献。

（一）完善制度流程。进一步完善单位内部控制制度，加强对各项经济活动的风险防控，确保单位财务管理规范、有序。明确审核流程和审核标准，建立多级审核机制。由业务部门负责人、财务部门负责人和单位分管领导分别对经济活动内容进行审核，层层把关，确保数据准确、表述规范。

（二）加强监督检查。将绩效评价结果作为预算编制、资金分配和改进工作的重要依据，充分发挥绩效评价的导向作用。对单位专项业务经费项目的申报实施、完成、验收、总结、绩效自评等相关文件做好资料收集、整理、立卷、归

档工作，确保绩效管理资料的真实性和完整性，健全预算绩效管理长效机制。定期开展内部自查，主动接受社会监督，畅通渠道，及时回应公众关切。

（三）加强人员培训。定期组织财务人员和业务人员进行业务培训，提高其专业素养和业务能力，为部门整体支出管理工作的顺利开展提供人才保障。

总之，我场将以本次绩效评价整改为契机，把“问题整改”转化为“管理提升”，不断总结经验，改进工作方法，完善管理制度，规范经济活动和内部管理，提高资金使用效益，保障国有资产安全完整，切实提高整体支出管理水平和资金使用效益，确保区域林业生态建设及公共服务工作顺利开展 。

陇县国有千山林场

2026 年 8 月 12 日

会 议 记 录

时间：2025年9月10日	地点：二楼会议室	主持人：马西军
参加人数：9人	缺席人数：	记录人：邓志芳

内容：

参加人员：马西军、马艳萍、邓志芳、王力千、张剑利、张文艳、陈新平、荷来杰、郭鹏

议题：研究我场2025年度部门全体支出绩效评价整改问题

一、由马艳萍场长组织学习《陕县财政局关于2025年度重点项目部门全体支出绩效评价问题整改的通知》。

二、马西军：针对财政局下发的通知，结合我场实际情况，我认为我场在年度绩效评价中存在3个方面的问题：

一是基础数据填报不准确，财产资产管理方面存在短板；

二是预算执行均衡性有待优化，季度支出序时不均衡；

三是绩效目标2个不规范、绩效目标自评报告不规范。

为了切实提升部门全体支出管理水平和资金使用效益，便达成整改2个不走样，我认为

会 议 记 录

时间: 年 月 日	地点:	主持人:
参加人数:	缺席人数:	记录人:

内容:

要立即制定举整改方案，限立生个别之年机构来复查此项整改之年。我校以生成(3年)担任本次整改之年的组长，杜军为副组长，陈新华、邓志勇、秋之起、张金利为联络员负责机构来定期这次整改之年。至完成本次之年中，我提几点要求：

1. 高度重视，认真梳理存在的问题；
2. 补齐短板，规范项目资金流程管理；
3. 按照具体改善的整改要求，及时报送相关材料。

附件10

陇县国有千山林场部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称	陇县国有千山林场											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资福利、社保、公用经费	已完成	275.84	275.84		275.84	275.84		—	100%	—
	中央转移支付	林业草原生态保护恢复资金	已完成	30	30		30	30		—	100%	—
	省级转移支付	焦家坡村委会绿化	已完成	5.32	5.32		5.32	5.32		—	100%	—
	县级项目	2024年草花种植	已完成	9.69	9.69		9.69	9.69		—	100%	—
	金额合计			320.85	320.85		320.85	320.85		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：改善和维修国有林场基础设施，推进智慧林场建设，补齐必要的配套基础设施建设； 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度：增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长； 目标3：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。						1、全方位多角度加强宣传，通过网络媒体、发放宣传单、设立宣传点等方式，对重点区域持续监管巡护。通过各方协同努力，林区秩序持续稳定，森林资源安全得到有效保障。 2、全年护林防火工作保持零火警。 3、苗木整体长势良好，成活率达到97%。 4、完成了“三区两带”困难立地植被恢复焦家坡段焦家坡村委会绿化项目任务。该项目设计投资5.32万元。绿化面积208平方米，绿化栽植各类苗木14326株。项目以开拓创新的人文设计理念，采取因地制宜整体规划，空间高低兼顾、植被三季有花、四季常绿的整体思路，全力打造优美乡村小景点，改善困难绿地植被环境，提高优美人居环境。 5、春季完成穆家寨高速路口东篱苑花草种植项目。该项目按照县局“整治人居环境、建设美好家园”重点工作要求，进过整地、施肥、播撒花草种子、间苗、抗旱浇灌等工作和后期管护措施，使得40亩花田再次呈现五彩斑斓、缤纷绚丽的美丽景观，再度成为陇县东大门绿化亮点。 6、完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	242.05	242.05	2	2					
			公用经费	33.79	33.79	2	2					
			林业草原生态保护恢复资金	30	30	2	2					
			焦家坡村委会绿化	5.32	5.32	2	2					
			2024年草花种植	9.69	9.69	2	2					
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	森林林地面积（亩）	38700	≥38700	5	5					
			苗圃面积（亩）	45	45	5	5					
			财政供养人员控制率	100%	100%	3	3					
		质量指标	森林覆盖率	59.48%	59.48%	3	2					
			森林火灾受害率	<0.9‰	<0.9‰	3	3					
			苗木保存率	≥85%	≥97%	3	2					
			林业有害生物成灾率	<3‰	<3‰	3	2					
			林地保有量（亩）	38700	≥38700	3	2					
			资金使用率	100%	100%	3	3					
		时效指标	全年工作任务完成时效	2025年底	2025年底	3	3					
			工资福利保障、社保缴纳	及时	及时	3	3					
			实施工程完成及时率	100%	100%	3	3					
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	明显	明显	4	3					
			拉动区域经济发展	显著改善	显著改善	4	3					
		社会效益指标	辖区群众护林意识	明显提升	明显提升	4	4					
			人居居住环境改善	显著	显著	4	3					
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	显著改善	显著改善	4	3					
			森林生态效益作用发挥	显著	显著	4	3					
		可持续影响指标	保护森林资源，维护生态安全	持续	持续	3	3					
			维护自然生平衡，实现森林资源持续性增长	持续	持续	3	2					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	7	7					
			社会投诉率	≤1%	≤1%	3	3					
总分						100	90					