

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2025 年度 )

评价类型:  项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门(单位)全称: 河北承德航空护林站 (公章)



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2026 年 2 月 28 日

承德市财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

#### 1、部门职责

负责承担巡护区域的森林航空消防工作任务；依据国家有关规定，组织协调和指挥航站开展森林航空消防飞行活动；负责采集与传输信息，报告飞行动态、火场动态；拟定航空灭火方案，提出扑救森林火灾建议等工作。

#### 2、机构设置

河北承德航空护林站内设科室五个，分别为党政办公室、航护科、航管科、场务科和计财装备科。

### （二）人员情况

河北承德航空护林站成立于2018年8月，是经省编办批准的承德市政府直属正处级事业单位，核定编制31人。在职人员为27人。

### （三）部门年度整体收支情况

2025年度预算收入675.00万元。其中，2025年度运转经费61.60万元、2025年度业务费9.00万元、2025年度空地勤人员补助49.00万元、2025年度后勤保障经费76.80万元、日常公用经费41.6万元、人员经费437.00万元。

2025年度预算支出668.88万元。其中，2025年度运转经费61.30万元、2025年度业务费7.48万元、2025年度空地勤人员补助48.40万元、2025年度后勤保障经费76.55万元、日常公用经费39.55万元、人员经费435.60万元。

2025 年度财政拨款基本支出 475.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖补贴等。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

2025 年度河北承德航空护林站及时、顺利地完成飞机巡护及森林消防应急等工作任务。

### 二、部门整体评价工作开展

#### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进河北承德航空护林站的发展。

#### （二）绩效评价实施过程

按照承德市财政局相关要求，我站成立项目绩效评价小组，根据项目情况，制定评价方案，设定目标，逐一对照，根据项目实际进展情况，计算自评分数，填写绩效自评表，撰写绩效评价报告，并上报市财政局。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### （一）投入绩效情况分析

##### 1、目标设定

我站的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。

我站开展的巡航巡护、森林消防及其他相关工作任务均在职责范围之内并符合市委、市政府的发展规划。

我站所设立的活动明确合理，活动指标设定可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

我站 2025 年度申报绩效目标项目 4 个，资金额合计为 196.40 万元，我站 2025 年度项目预算 4 个，资金总额为 196.40 万元，覆盖率为 100%。

我站编报的整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定要求。

## 2、预算配置

在职人员数为 27 人，编制数为 31 人，在职人员控制率为 87%。

2025 年公务接待费预算为 0.67 万元，实际发生 0.07 万元、公务用车运行费预算为 2.8 万元，实际发生 2.8 万元。

## （二）过程绩效情况分析

### 1、预算执行

2025 年度完成预算数为 193.74 万元，年度预算数为 196.40 万元，预算完成率为 98%。

2025 年度预算未调整。

2025 年度半年支付 98.20 万元，半年支付进度为 50%。全年支付 193.74 万元，全年支付进度为 98%。

公用经费控制率为 95%

“三公经费”控制率为 82%

政府采购执行率为 100%。政府采购预算项目均按规定进行政府采购。

### 2、预算管理

已制定财务管理制度，其中包括预算资金管理、内部

财务管理、会计核算等内容，并合法、合规、完整，现已有效执行。

资金使用符合相关法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2025年预决算均在承德市人民政府网站公开。

部门基础信息完善，财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 3、资产管理

已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度现有效执行。

资产保存完整，资产账务管理合规，且账实相符，目前无资产有偿使用和处置收入。

固定资产利用率为100%。所有固定资产均在使用。

### 4、预算绩效监控管理

监控率为100%。实施绩效监控项目数与实际申报绩效目标项目数一致。

## （三）支出绩效情况分析

### 1、职责履行

项目实际完成率100%。计划完成4个项目，已完成。

项目质量达标率为100%。完成的项目均已达标。

重点工作办结率为100%。重点工作均已完成。

部门绩效自评项目占比率为100%。支出资金均包含在自评资金量中。

#### (四) 效果绩效情况分析

##### 1、监督发现问题

违规率为 0。项目资金无违规问题。

##### 2、工作成效

部门对预算绩效工作非常重视，相关工作已完成。

##### 3、评价结果应用

应用率为 100%。绩效评价项目均已应用。

##### 4、结果应用创新

按要求在承德市人民政府网站公开。

##### 5、社会效益

社会公众满意度优秀。

#### 四、存在的问题

绩效评价工作有待进一步提高，绩效管理机制需进一步健全，人员专业素质有待进一步提高。

#### 五、整改措施或建议

根据航站的发展，进一步完善相关预算绩效管理机制，以此提高绩效目标的质量水平，提高人员专业素质，进而提升工作效率。