附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 17 | 23 | 26.09 |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 5.10 | 8.5 | 8.5 |
| 其中：办公经费 | 3.2 | 2.04 | 2.04 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.9 | 4.76 | 4.76 |
| 会议费、培训费 | 0 | 1.7 | 1.7 |
| 政府采购金额 |  | 200 | 106.26 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严控差旅、接待、会议等办公经费支出，既要加大力度，严格控制费用支出，也要实事求是，确属必需的费用，该支出的要支出；该投入的要投入。重点是减少和压缩不必要、不合理、不紧急的支出项目，节省费用空间。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐锦灿 填报日期：2024.10.14 联系电话：15274083955 单位负责人签字：李建文

附件2 2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市桃林国有林场 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 116.83 | 162.7 | 162.7 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：162.7 | 按支出性质分：162.7 |
| 其中：一般公共预算：162.7 | 其中：基本支出：162.7 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 林木良种完成湿地松种子园1515亩、马尾松种子园300亩、油茶采穗圃46亩、试验林689亩、种质资源收集区66亩的生产。

2、木材战略储备基地建设完成面积3129亩。 | 按时按量完成年度各项工作任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 1、林木良种补贴 2、林业工程绿化 3、木材战略储备基地建设 | 高质量完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高质量完成任务 | 高质量完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1-12月 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加职工、群众的劳务收入 | 高效完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进生态林业发展 | 完成 | 发展良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源、恢复生态环境 | 持续推进 | 98% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态平衡 | 持续推进 | 98% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 专项专用、控制成本 | 严格控制 | 控制预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人唐锦灿 填报日期：2024.10.14 联系电话：15274083955 单位负责人签字：李建文

附件3 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 无。 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市桃林国有林场整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年10**月14**日**

2023 年度汨罗市桃林国有林场整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市桃林国有林场始建于1957年，地处汨罗江北，位于湖南省汨罗市桃林寺镇境内，距G240两公里，京珠复线、县道桃磊公路横贯全场。现有土地、林地总面积5800亩。在职干职工总人数113人，其中在职在编干职工17人，临聘职工10人，农牧职工18人，退休干职工68人。

2015年，桃林国有林场在国有林场改革中定性为生态公益一类事业单位，属生产与科研相结合的国有林场，下设三个工区，是一个集林业教学、科研、科普、科技推广示范于一体的国有林场。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

按财政预算金额分项完成单位各项基本支出。

专项支出：按财政下达资金按时按量完成项目建设。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：所有收入支出都经财务监督委员会进行全程监督，并及时向群众公示收支情况，确保专款专用；

2、专项资金实际使用情况分析：按照财政下达资金以及项目实施方案进行项目建设，把资金控制在预算范围内，提高资金使用率；

3、专项资金管理情况分析：资金管理按照中央一般公共预算专项资金财务管理办法，进行全面管理和监控。

**（二）**项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

本年度整体支出严格实行财务规章制度，在财务手续合法合规的情况下，根据财政下达资金量分项完成本单位各项支出。本年度整体支出严格实行财务规章制度，在财务手续合法合规的情况下，根据财政下达资金量分项完成本单位各项支出。

七、存在的问题及原因分析

本单位临聘人员、农牧职工人员经费开支没有纳入财政预算，每年资金缺口较大，单位供养压力日益增长。

（一）专项组织情况分析：成立项目领导小组，项目资金设专项、专账管理，资金使用情况由主管部门和项目领导小组严格把关，确保项目质量、进度、投资达到预期目标，使其充分发挥该项目的综合效益。

（二）专项管理情况分析：项目建设，严格遵守各项工作程序。在项目建设中实施项目责任制度、合同管理制度、专人监理制度及严格的财务资金管理制度。

八、下一步改进措施

虽然本单位2015年已纳入财政全额拨款预算单位，但是各项费用并没有纳入财政预算，林场本身造血功能薄弱，并无其他收入来源，人员经费、公用开支资金缺口较大，希望各级主管部门多多扶持，解决本单位资金缺口问题

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度整体支出严格实行财务规章制度，在财务手续合法合规的情况下，根据财政下达资金量分项完成本单位各项支出。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**