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 |
| 19 | 9 | 100% |
| 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 | 1.2 | 1 | 1 |
| 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 | 1.2 | 1 | 1 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 17 |
| 1、业务工作经费 |  |  | 17 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 23.62 | 16.08 | 14.48 |
| 其中：办公经费 | 20.12 | 12.28 | 10.68 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 会议费、培训费 | 1 | 1 | 1 |
| 政府采购金额 | 0 | 200 | 60 |
| 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 |  |

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：伏思 填报日期： 2024.10.10 联系电话：15842828750 单位负责人签字：

霍坤

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市玉池国有林场 |
| 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 | 123.39 | 123.39 | 123.39 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：123.39 | 按支出性质分：123.39 |
| 其中：一般公共预算：123.39 | 其中：基本支出：106.39 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：17 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 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 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 500亩造林，1000亩森林抚育 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1月-4月，10月-12月 | 1月-4月，10月-12月 | 1月-4月，10月-12月 | 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 | 增加职工、群众的劳务收入 | 增加职工、群众的劳务收入 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 增加职工、群众的劳务收入 | 增加职工、群众的劳务收入 | 增加职工、群众的劳务收入 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源、恢复生态环境 | 涵养水源、恢复生态环境 | 涵养水源、恢复生态环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 95% | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 100万 | 100万 | 95万 | 10 | 9.5 |  |
| 社会成本指标 | 100万 | 100万 | 100万 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态修复 | 生态修复 | 生态修复 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：伏思 填报日期：2024.10.10 联系电话：15842828750 单位负责人签字：霍坤

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 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：伏思 填报日期：2024.10.10 联系电话：15842828750 单位负责人签字:霍坤

附件4

2023年度玉池国有林场整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市玉池国有林场整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

林场下设四个分场，一个现代化苗圃，另辖三个集体组，总人口531人。现有职工209人，其中在职职工108人，退休职工101人。内设场长室、副场长室、办公室、营林股、财务股、综合股、计生室等股室。现有林业专业技术人员9人（其中林业工程师2人，林业助理工程师5人，专业护林、防火人员19人）。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款支出106.39万元，占本年支出合计86.22%，与上年相比，财政拨款支出增加7.72万元，增长6.67%，主要是因为增加了基本工资。

1. 项目支出情况

2023年度财政拨款支出17万元，占本年支出合计的13.78%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长100%，主要是因为今年新增项目支出。

一、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收入

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收入

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收入

五、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.39万元，其中基本支出106.39万元，项目支出17万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体运行有序，资金使用正常。

七、存在的问题及原因分析

我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：整体支出绩效存在的问题及原因分析为：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。

项目支出绩效存在的问题及原因分析为：本部门2023年度新增本级项目，没有存在问题。

1. 下一步改进措施

1.畅通进入渠道。改进完善基层事业单位公开招聘办法，放宽条件，降低进入门槛，对艰苦边远地区给予政策倾斜，有效解决基层和艰苦边远地区“招人难”问题。同时，对基层事业单位招聘财务人员和急需紧缺专业技术人才，适度放宽编制限额，采取直接考察等方式，加大高层次人才引进力度。

2.积极和林业局与财政部门对接，争取将林场林牧职工社保单位部分纳入财政预算

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，标准单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用工程和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。计财股严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算，按照专项资金管理办法管理各类专项资金，作到了专项专用，资金支付依据充分材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。

1. 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**