**2022年度益阳市北峰国有林场整体**

**支出绩效自评报告**

1. **单位基本情况**

1．主要职能。

（1）保护森林资源、促进林业发展，森林资源培育与开发利用；

（2）森林资源的规划、设计、调查；

（3）林业科研，成果推广应用；

（4）公园规划建设、管理和资源保护。

2．机构情况。益阳市北峰山国有林场是益阳市林业局下属二级机构，内设综合科、计划财务科、林调队、公园建设科、安全保卫科、科研生产科。

1. 人员情况。益阳市北峰山国有林场共有全额事业编制24个，年未实有人数24人，退休人员25人。
2. 2022年度益阳市北峰山国有林场收入总额651.15万元，使用非财政拨款结余0.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.12万元，占总收入的68.98%；事业收入150.72万元，占总收入的23.15%；其他收入51.32万元，占总收入的7.87%。
3. 2022年度益阳市北峰山国有林场支出总额651.49万元，其中：基本支出631.49万元，占总支出的6.93%（人员经费430.77万元，公用经费200.72万元）；项目支出20.00万元，占总支出的3.07%。
4. **一般公共预算支出情况**

2022年度益阳市北峰山国有林场一般公共预算财政拨款收入449.12万元，占当年总收入的68.98%。一般公共预算财政拨款支出449.12万元，占当年总支出的68.98%，其中：基本支出429.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的95.55%（人员经费396.48万元，公用经费32.64万元）；项目支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.45%。

1. **基本支出情况**

**2022年度部门基本支出明细表（万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 本年决算 | 结转下年 |
| 基本支出： | 0 | 251.92 | 177.20 | 429.12 |  |
| 工资福利支出 | 0 | 188.03 | 135.34 | 323.37 |  |
| 商品和服务支出 | 0 | 45.81 | -16.37 | 29.44 |  |
| 对个人和家庭补助 | 0 | 18.08 | 55.03 | 73.11 |  |
| 资本性支出 | 0 | 0 | 3.20 | 3.20 |  |

本年单位对个人和家庭补助超预算过大是因为发放退休人员绩效奖。

1. **项目支出情况**

**2022年度项目支出明细表（万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 年初结转 | 年初预算 | 预算调整 | 本年决算 | 年末结转 |
| 部门项目支出 | 0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 2022年天然林商业性停伐补助资金 | 0 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 2021年第二批省级林业生态保护修复及发展资金 | 0 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |

1. **政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2022年度，根据本单位年初工作规划，市林业局的工作部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支的管理，建立各项规章制度，本单位整体支出管理得到了提升。

1. 2022年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出没有超过预算。
2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
3. 预算管理方面，我单位制定了2022年度工作方案，确定了新的工作任务和经济指标；修订和完善了财务管理，考勤管理、公务租车管理、工资发放、内控管理和公有住房管理5个办法，确保了单位各项工作顺利有序运转。
4. **存在的问题及原因分析**

单位项目收入减少，未很好的建设好林区。

1. **下一步改进措施**

争取上级项目资金，改善林区环境。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022年益阳市北峰山林场部门整体支出绩效自评96分，自评结果为“优秀”。益阳市北峰山国有林场按照市财政局的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行了公示。

1. **其他需要说明的情况**

无

**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**

附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 24 | | 24 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **559.91** | | **651.49** | | **651.49** | |
| **基本支出** | 457.49 | | 631.49 | | 631.49 | |
| 其中：公用经费 | 22.78 | | 200.72 | | 200.72 | |
| **项目支出** | 102.42 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） | 102.42 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 2022年天然林商业性采伐补助资金 | 0 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 2021年第二批省级林业生态保护修复及发展资金 | 0 | | 10.00 | | 10.00 | |
| **三公经费** | 0 | | 0.20 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.20 | | 0 | |
| **政府采购金额** | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：王明 填报日期：2023年3月15日 联系电话：15367735859 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市北峰山国有林场 | | | | | | | | |
| 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 | | 451.92 | 651.49 | | 651.49 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：449.12 | | | | | 其中：基本支出：631.49 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：20.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：150.72 | | | | |  | | | |
| 其他资金：51.65 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保护森林资源，提高森林覆盖率；2.加强森林护林防火工作；3.竹类种质资源库的建设；4.加强园区建设等工作。 | | | | | 1.保护森林资源，提高森林覆盖率；2.加强森林护林防火工作；3.竹类种质资源库的建设；4.加强园区建设等工作。全部按年初目标完成。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1： | | 天然林蓄积量4.8万立方米 | 4.8万立方米 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | | 竹种资源抚育20亩 | 20亩 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 成活率 | 98% | 15 | 15 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 控制各类成本支出 | 严格控制成本 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | | 持续增长 | 持续增长 | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | | 持续改善 | 持续改善 | 8 | 7 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | | 持续改善 | 持续改善 | 8 | 7 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 影响显著 | 影响显著 | 8 | 7 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 服务对象满意度90% | 90%以上 | 8 | 7 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 96 |  |

填表人：王明 填报日期：2023年3月15日 联系电话：15367735859 单位负责人签字：