**2023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23人。
2. 2023年度益阳市北峰山国有林场收入总额795.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.03万元，占总收入的74.13%；事业收入201.21万元，占总收入的25.28%；其他收入4.71万元，占总收入的0.59%。
3. 2023年度益阳市北峰山国有林场支出总额795.95万元，其中：基本支出720.95万元，占总支出的90.58%（人员经费496.09万元，公用经费224.86万元）；项目支出75.00万元，占总支出的9.42%。
4. **一般公共预算支出情况**

2023年度益阳市北峰山国有林场一般公共预算财政拨款收入590.03万元，占当年总收入的74.13%。一般公共预算财政拨款支出590.03万元，占当年总支出的74.13%，其中：基本支出515.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.29%（人员经费468.62万元，公用经费46.41万元）；项目支出75.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.71%。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出情况**

**2023年度基本支出明细表（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 | 352.50 | 162.53 | 515.03 |  |
| 工资福利支出 | 0 | 264.80 | 93.17 | 357.97 |  |
| 商品和服务支出 | 0 | 51.44 | -5.16 | 46.28 |  |
| 对个人和家庭补助 | 0 | 36.26 | 74.39 | 110.65 |  |
| 资本性支出 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |  |

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. **一般公共预算财政拨款项目支出情况**

**2023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 | 75.00 | 75.00 | 0 |
| 天然林商业性停伐补助资金 | 0 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 省级林业生态保护修复及发展资金 | 0 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 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**

2023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. 2023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2023年度工作方案，确定了新的工作任务和经济指标；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**

单位项目收入增加，改善林区建设。

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**

2023年益阳市北峰山林场部门整体支出绩效自评100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**

无其他需要说明的情况。

**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

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** | |
| 24 | | 24 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| **支出总额** | **651.49** | | **795.95** | | **795.95** | |
| **基本支出** | 631.49 | | 720.95 | | 720.95 | |
| 其中：公用经费 | 200.72 | | 224.89 | | 224.89 | |
| **项目支出** | 20 | | 75.00 | | 75.00 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） | 20 | | 75.00 | | 65.00 | |
| 天然林商业性采伐补助资金 | 10 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 省级林业生态保护修复及发展资金 | 10 | | 65.00 | | 65.00 | |
| **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 | | 0.20 | |
| **政府采购金额** | —— | | 0 | | 13.31 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 | 依照管理制度强化日常节约管理，严格控制会议等一般性支出，切实履行厉行节约。 | | | | | |

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：2024年5月6日 联系电话：15367735859 单位负责人签字：

附件2

2023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 | | 592.50 | 795.95 | | 795.95 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：590.03 | | | | | 其中：基本支出：720.95 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：75.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：201.21 | | | | |  | | | |
| 其他资金：4.71 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过项目实施后，北峰山国有林场生态功能更加持续健康稳定发展，生态效益、社会效益、经济效益显著提升。 | | | | | 全部按年初制定目标完成。 | | | |
| 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 | 林区的绿化维护 | | 300亩 | 300亩 | 10 | 10 |  |
| 聘用生态护林人员 | | ≥6人 | ≥6人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 森林抚育当期任务完成 | | 1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 林草种苗繁育有效提高苗木收益 | | 是/否 | 是 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 为人民群众提供生态休闲等社会服务能力 | | 是/否 | 是 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 林区森林质量有效增强 | | 是/否 | 是 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实现三大效益 | | 是/否 | 是 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：王明 填报日期：2024年5月6日 联系电话：15367735859 单位负责人签字：