附件：1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **隆回县国有林场2023年度整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 隆回县国有林场 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **财政供养人员情况** | | | | **编制数** | | | | **2023年实际在职人数** | | | | | **控制率** | | | | | |
| 148 | | | | 240 | | | | | 162.16% | | | | | |
| **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 | | | | 0 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |
| 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 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |
| 项目支出： | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 1、业务工作经费 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 公用经费： | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 其中：办公经费 | | | |  | | | | 38.84 | | | | | 38.84 | | | | | |
| 水费、电费、差旅费 | | | |  | | | | 59.2 | | | | | 59.2 | | | | | |
| 会议费、培训费 | | | |  | | | | 12.66 | | | | | 12.66 | | | | | |
| 政府采购金额 | | | |  | | | | 38.84 | | | | | 38.84 | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | |  | | | | 无 | | | | | 无 | | | | | |
| **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** | | |
| 无 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **厉行节约保障措施** | | | | 出台隆回县国有林场财务管理办法 | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件：2 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **隆回县国有林场2023年度部门整体支出自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | | 隆回县国有林场 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | | **年初预算数(万元)** | | **全年预算数（万元）** | | **全年执行数（万元）** | | | | | **分值** | **执行率** | | | **得分** | |
| **年度资金总额：** | | 2146.37 | | 2279.76 | | 2279.76 | | | | | 10 | 100% | | | 10.00 | |
| **按收入性质分：** | | | | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| **一般公共预算：** | | 2279.76 | | | | | | | | | **其中:基本支出：** | | | 2279.76 | | |
| **政府性基金拨款：** | | 0.0 | | | | | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | 0.0 | | | | | | | | | **项目支出：** | | | 0.0 | | |
| **其他资金** | | 0.0 | | | | | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | | |
| 加强森林资源的保护和培育、完善基础设施、提升经营管理水平，为实现森林资源丰富、设施完备、管理现代的国有林场建设和发展目标。以生态文明建设为主线，不断培育优质森林资源，围绕林场建设，改善生态环境，加强基础设施，促进生态旅游业发展，不断提高林场的自我发展能力。 | | | | | | | | | | | 全面完成了年度预期目标，保障了单位“三保”支出，促进了国有林场稳定发展。 | | | | | |
| **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** | | | | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资安排金额 | | 1263.17万元 | | 1263.17万元 | | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 其他工资福利安排金额 | | 763.22万元 | | 763.22万元 | | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 公用支出安排金额 | | 253.37万元 | | 253.37万元 | | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 质量指标 | 其他工资福利安排金额 | | 763.22万元 | | 763.22万元 | | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 公用支出安排金额 | | 253.37万元 | | 253.37万元 | | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 人员工资安排金额 | | 1263.17万元 | | 1263.17万元 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 时效指标 | 其他工资福利安排金额 | | 763.22万元 | | 763.22万元 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 公用支出安排金额 | | 253.37万元 | | 253.37万元 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 人员工资安排金额 | | 1263.17万元 | | 1263.17万元 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 人员工资保障水平 | | 按中央、省口径全额保障 | | 已完成 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 其他工资福利保障水平 | | 按中央、省口径全额保障 | | 已完成 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 单位正常运转需要保障水平 | | 应保尽保按中央、省口径全额保障 | | 已完成 | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | | >=90% | | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| 社会成本指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |