国有江永县铜山岭农场部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 10 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） | 100 |

、

|  |
| --- |
| 基础数据表 |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 20 | 16 | 80.% |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 6.35 | 6.76 | 5.54 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.72 | 3.58 | 3.18 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.72 | 3.58 | 3.18 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.63 | 3.18 | 2.36 |
| 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 | 5.88 |  | 9.97 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.12 |  | 3.23 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 14.42 |  | 27.05 |
| 部门基本支出预算调整  |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况 （2024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** |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 严格控制三公经费支出，做到少花钱，多办事。通过多维度、系统性举措，将节约理念融入日常运行，形成长效机制。 |
| **自评表** |
| **预算部门名称** | 国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场） |
| 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：** | 181.83 | 355.44 | 355.44 | 10 | 100.% | 10. |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 170.32 | **其中:基本支出：** | 355.44 |
| **政府性基金拨款：** |  |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** |  | **项目支出：** |  |
| **其他资金** | 185.12 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 目标1：有效保护森林资源，维护生态安全，做好天然林、国家公益林和省级公益林管理工作，促进林业可持续发展。 目标2：做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失； 目标3：加强农林场社会事务管理工作，保障职工生活，确保辖区社会安全稳定。 | 1、有效保护了森林资源，维护了生态安全，做好了天然林、国家公益林和省级公益林管理工作，促进了林业可持续发展。2、做好了管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保了国有森林资源不受损失。3、加强了农林场社会事务管理工作，保障了职工生活，确保了辖区社会安全稳定。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 单位全年考核人数 | 20人 | 16人 | 单位在编人员≤20人得5分，≥20人且每增加1人扣1分，直至分数扣完。 | 5 | 5 |  |
| 天然林蓄积量 | 315808.1亩 | 315808.1亩 | 完成10分，没有达到要求减5分 | 10 | 10 |  |
| 天然林资源森林蓄积量持续增长 | 显著 | 显著 | 显著得5分，否则不得分 | 5 | 5 |  |
| 护林员补助兑现率 | 90% | 100% | ≥90%得5分，每减少5%减1分。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 提升辖区内居民收入水平 | 显著 | 显著 | 显著的5分，否则不得分 | 5 | 5 |  |
| 森林生态系统生态效益情况 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升得5分，没有达到要求则按实际进行扣分 | 5 | 5 |  |
| 生态系统和生物多样性保护情况 | 有效保护 | 有效保护 | 显著得5分，没有达到要求则按实际进行扣分 | 5 | 5 |  |
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | 显著得10分，没有达到要求则按实际进行扣分 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 100% | ≥90%得10分，每减少5%减1分。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年资金预算投入 | 181.83万元 | 355.44万元 | 资金全部投入得10分，每减少10万扣1分 | 10 | 10 |  |
| 辖区范围内失业率 | ≤5% | ＜5% | 失业率≤5%得10分，每增加1%扣1分 | 10 | 10 |  |
| 生物多样性丧失 | ≤1% | ＜1% | 生物多样性丧失≤1%得10分，每增加1%扣5分 | 10 | 10 |  |
| **总分** | 100 |