

附件 1

2023 年度财政重点评价项目清单

序号	省级专项资金名称	主管部门	归口股室
1	路灯管理及维护	县城管局	经建股
2	污水处理	县住建局	债务股
3	垃圾处理	县环卫中心	经建股
4	公租房廉租房收支	县住保中心	经建股
5	农排电费	县供电公司	绩效股
6	食品安全抽检	县市监局	行财股
7	校车安全管理专项	县教体局	教科文
8	防贫保	县乡村振兴局	农业股
9	城乡医疗救助	县医疗保障局	社保股
10	林长制专职护林员工资及工作经费	县林业局	综合股
11	原粮食企业改制遗留人员经费	县商务粮食局	企业股
12	公车平台专项	县机关事务管理中心	资产股

附件 2

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	
	13		10		76.92%	
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：	0.1		0.09		0.09	
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	0.1		0.09		0.09	
项目支出：	383		35		35	
1、湿地保护与恢复	353					
.....						
公用经费	9.4		18.78		18.78	
其中：办公经费	5.41		6.91		6.91	
水费、电费、差旅费	1.75		5.69		5.69	
会议费、培训费	0.24		0.52		0.52	
政府采购金额	——		14.65		14.65	
部门基本支出预算调整	——		125.95		125.95	
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	1、严格按照预算制度执行；2、落实压减一般性支出文件精神。					

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：曹迎香 填报日期：2024.5.24 联系电话：15200285207 单位负责人签字：

2023 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 5 月 24 日

（此页为封面）



2023 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 13 人，实有人数为 10 人。

1、单位职责职能：

负责国家湿地公园规划的组织落实；负责湿地公园保护、管理和建设；开展湿地公园内资源调查、监测及野生动植物的救护和疫病防控工作。

2、单位内设机构：

隶属于华容县林业局的副科级独立核算二级机构，下设综合办、科研监测股、湿地保护股、湿地宣教股四个股室及东湖湿地保护管理站、北汊水库湿地保护管理站、北汊湖保护管理站、下西湖保护管理站四个管理站。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 160.95 万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 125.95 万元，其中：人员经费支出 107.17 万元，占基本支出的 85.09%，公用经费支出 18.78 万元，占基本支出的 14.91%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 35 万元。项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于林业改革发展、重点生态功能区资金专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府、主管部门林业局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2023 年的运行成本、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综合考评，2023 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务股室和财务室逐项对照指标要求，根据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。2023 年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，完成绩效目标。

2023 年整体绩效自评随 2023 年部门决算在政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南华容东湖国家湿地公园管理所					
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	自评得分	
	年度资金总额	135	160.95	160.95	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：160.95			其中：基本支出：125.95				
	政府性基金拨款：			项目支出：35				
	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				
	目标 1：保证人员经费正常发放 目标 2：保证单位工作经费正常运转 目标 3：生态修复建设 目标 4：水源涵养林建设 目标 5：人工湿地建设 目标 6：岸线生态修复 目标 7：科普宣教、科研监测工作			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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	1. 财政供 养人数。	1. ≥10 人	完成	2	2	
			2. 科普宣 教、科研监 测接待游 客人次。	2. ≥2 万人 次	完成	5	5	
			3. 湿地管 理与维护 面积。	3. ≥5700 公顷	完成	5	5	

		质量指标	1. 专项资金使用合规率。	1. ≥95%	完成	5	5	
			2. 保障机构正常运转。	2. 正常	完成	5	5	
			3. 有效提升服务水平。	3. 有效	完成	5	5	
		时效指标	1. 资金拨付完成及时。	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	3	3	
								
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 加强预算使用监督, 有效提升资金使用效率。	1. 有效	完成	5	5	
			2. 生态旅游有效带动区域经济发展。	2. 有效	完成	5	5	
								
		社会效益指标	1. 普及湿地保护的知识, 有效提升湿地保护意识。	1. 有效	完成	5	5	
								
		生态效益指标	1. 有效保护与恢复湿地生态系统。	1. 有效	完成	5	5	
			2. 有效保护水系及水质安全。	2. 有效	完成	5	5	
								
		可持续影响指标	1. 有效提高设备使用年限。	1. 有效	完成	5	5	

								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	1. 职工满 意度。	1. $\geq 95\%$	完成	5	5		
		2. 社会群 众满意度。	2. $\geq 95\%$	完成	5	5		
								
成本指 标 (20 分)	经济 成本 指标	1. 总支出 控制数。	≤ 160.95 万元	完成	5	5		
		2. 专项资 金支出控 制数	≤ 35 万元	完成	5	5		
	社会 成本 指标	1. 聘请再 就业人员 数量。	≥ 5	完成	5	5		
								
	生态 环境 成本 指标	1. 有效控 制公园维 护生态人 工成本.	1. 有效	完成	5	5		
								
	总分					100	100	

填表人：曹迎香 填报日期：2024.5.24 联系电话：15200285207 单位负责人签字：



附件 5

2023 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所
业务工作经费项目支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 5 月 27 日

（此页为封面）

2023 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所 业务工作经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年单位业务工作经费项目收入 35 万元，项目支出 35 万元，主要用于林业改革发展资金、重点生态功能区等业务支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年单位项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023 年度预算安排的项目支出自行开展专项绩效自评，其中对预算安排在 50 万元以上专项作为重点绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》

上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

单位高度重视预算支出绩效自评工作，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，选用科学合理的评价指标反应预算支出绩效水平。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2022 年的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2022 年，较好地完成了项目工作目标，部门项目支出绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年单位项目资金下达及时，支付都是按照预算执行，及时完成支付。

（二）项目过程情况。

2023 年单位项目资金在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金分配做到公开、公平，按程序上报和审批，配备了工作能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，提高财政资金的使用效率。

（三）项目产出情况。

2023 年单位项目实施完成后，成功完成了各项目标工作任务。

（四）项目效益情况。

2023 年单位圆满的完成了各项任务，项目达到了预期经济效益及社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目成本（预算）控制:严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。

2、项目成本（预算）节约:加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，年度无超预算支出。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费专项					
主管 部门	华容县林业局				实施单位	湖南华容东湖国家湿地公园 管理所		
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	自评得分	
	年度资金总额	6	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	35	35				
	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			
	完成湿地保护、监测工作；开展湿地日、爱鸟周及湿地保护宣传；开展鸟类、动植物、水质监测及越冬候鸟监测工作等工作业务				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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	湿地管护面积。	≥5700 公顷	完成	10	10	
								
		质量 指标	保障机构正常运转。	正常	完成	10	10	
								
		时效 指标	年度内完成任务。	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	10	

								
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极发展生态经济。	有效	完成	10	10	
								
		社会效益指标	保护与恢复湿地生态系统。	有效	完成	10	10	
								
		生态效益指标	湿地面积保存率。	≥90%	完成	5	5	
								
		可持续影响指标	产生可持续性湿地生态自我修复能力。	有效	完成	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成	10	10	
								
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内控制成本。	≤35 万元	完成	20	20	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

备注：每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：曹迎香 填报日期：2024.5.24 联系电话：15200285207 单位负责人签字：

附表 7

绩效评价结果征求意见的反馈函

(重点绩效评价项目用)

⋮

按照相关规定和绩效评价要求,根据贵单位的绩效自评报告和绩效评价工作组的现场评价情况,形成绩效评价报告。现将《×××绩效评价报告》反馈贵单位,请于 年 月 日前提出书面意见或说明,逾期未复,视为无异议。

项目实施单位意见

一、对报告中“评价结论”的意见

二、对报告中“问题”和“建议”的意见

三、其他意见或建议

单位 (盖章)

年 月 日

附表 8

绩效评价结果整改报告书
(参考格式)

预算支出名称	
评价内容	
联系人及电话	
整改情况	
单位意见	单位负责人签名： 单位（盖章）： 年 月 日

注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后 30 天内交县财政局绩效管理股。

