

附件 5

2023 年度华容县林业局事业发展资金支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



2024 年 5 月 28 日

（此页为封面）

2023 年度华容县林业局事业发展资金支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

事业发展资金为年初预算的本级财政，总资金 28.50 万元，用于职工奖励性支出，提高职工工作积极性。

（二）项目绩效目标

保障职工工作积极性、稳定性，确保工作更好开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是了解绩效目标完成情况，明确是否发生偏离，对出现较大偏差的方面进行分析、调整。绩效评价对象是事业发展资金。绩效评价范围是事业发展资金的建设内容。

（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

绩效评价由项目实施股室及单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度；各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

（三）绩效评价工作过程

我局针对该项目，成立专门的自评小组，客观真实的开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

经过绩效自评，该项目绩效目标已完成，未发生偏离，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

有关法律法规的明确规定；经过局党委班子集体决议，通过了财政预算审批下达资金。

（二）项目过程情况

资金及时到位，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

（三）项目产出情况

目标完成率 100%，目标完成质量 100%，项目资金使用的预定目标如期完成。

（四）项目效益情况

有效提高职工经济收入，提高职工办事效率和办事质量，有效提高职工生活幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

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			事业发展资金					
主管 部门	华容县林业局				实施单位	华容县林业局		
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	28.50	28.50	28.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	28.50				
	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			
	推动林业的高质量发展				有效保障职工工作的积极性与稳定性，确 保工作更好的开展，推动了林业的高质量 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	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	在编在岗 人次	57 人	57 人	10	10	
		质量指标	资金 到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务 完成率	100%	100%	10	10	
绩 效 指 标	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提高职工 经济收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益 指标	提高办事 效率、办 事质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续 影响 指标	提高职工 幸福指数	有效提高	有效提高	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	职工 满意度	100%	100%	10	10	
	成本 指 标 (20 分)	经济成本 指标	控制预算 执行 差异率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会成本 指标	控制预算 执行数	28.50 万元	28.50 万元	10	10	
		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：王芳 填报日期：2024.05.28 联系电话：15676241319 单位负责人签字：