**甘肃省白龙江林业信息中心**

**2023年度省级预算执行情况绩效自评报告**

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展2023年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34号）文件要求，现将我单位2023年度预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

为林区安全提供保障，负责白龙江林区信息平台建设和维护、护林防火通讯设施的建设和维修维护。

1. 内设机构及所属单位概况

我单位内设机构3个，行政办公室、财务科、综合管理科。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据保护中心规财处的要求，我单位将2023年部门预算的资金全部纳入绩效自评范围。2024年1月，按照要求认真组织开展了单位自评工作，对预算批复的部门整体及项目绩效目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2023年收入合计414.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.09万元，支出414.09万元，其中：基本支出404.09万元，项目支出10.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

保障了单位职工工资正常发放、单位运行正常。

1. 各项指标完成情况分析。

单位总体绩效指标完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =99.82% | 99.82% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% |
| “三公经费”控制率 | <=5% | 5% |
| 结转结余变动率 | <=5% | 5% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 各项工作完成及时率（%） | >=98% | 98% |
| 部门效果目标 | 单位部门工作完成率% | >=98% | 98% |
| 服务对象满意度 | 教职工满意度（%） | >=90% | 90% |
| 社会影响 | 违法行为 | =0% | 0% |
| 能力建设 | 长效管理 | 各个部门科室协同管理 | >=98% | 98% |
| 人力资源建设 | 单位职工管理及岗位培训 | >=98% | 98% |
| 档案管理 | 数据档案归档率（%） | >=98% | 98% |

我单位总体绩效各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目1个，为天然林保护工程-森林保护修复项目资金，当年财政拨款10.00万元，全年支出10.00万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

1.项目支出预算执行情况。

2023年项目支出预算10.00万元，实际支出10.00万元，执行率100%，无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成了全单位18名职工的社保缴纳及基本工资发放。

3.各项指标完成情况分析。

单位项目绩效指标完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本控制率（%） | =100% | 100% |
| 社会成本指标 | 定额标注内 | 到达 | 100% |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 完成 | 100% |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | =100% | 100% |
| 质量指标 | 支出和理性 | 合理 | 100% |
| 时效指标 | 足额缴纳及时性 | 及时 | 100% |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障水平 | >=100% | 100% |
| 社会效益指标 | 生活幸福指数 | >=90% | 90% |
| 生态效益指标 | 健康意识提高 | >=90% | 90% |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >=90% | 90% |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本控制率（%） | =100% | 100% |
| 社会成本指标 | 定额标注内 | 到达 | 100% |

我单位项目支出各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无管理省对市县转移支付的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、其他需要说明的问题

无

甘肃省白龙江林业信息中心

2023年1月22日