

# 民乐县锯条山林场文件

民锯林字〔2023〕18号

签发人：史军平

## 民乐县锯条山林场 关于上报2023整体支出绩效目标监控的报告

县财政局：

为进一步加强全面预算管理，根据预算绩效管理相关要求，现将2023年部门整体支出绩效目标监控情况说明如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）单位整体支出预算资金下达情况

县级预算批复下达本单位2023年县级预算资金77.14万元，无结转结余资金及其他资金投入。

#### （二）单位整体支出绩效目标设定情况

根据年度主要任务，将年度整体支出绩效目标标分为一级指标、二级指标和三级指标，其中一级指标分为部门管理、履职效

果、能力建设和服务对象满意度四项，二级指标对一级指标进行内容细化，三级指标对二级指标进行定量或定性分析，设定相应指标值。

## 二、整体支出绩效目标监控工作开展情况

本单位根据 2023 年预算绩效管理相关要求，日常加强对预算资金的绩效管理和内部控制，积极提升单位履职效果和能力，不断增强服务对象满意度，并及时组织开展 2023 年整体支出预算绩效目标监控工作，由分管财务领导负责，单位各组室参加，明确各组室预算目标监控工作责任，确保预算目标监控工作有序、有效开展。

## 三、项目绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

#### 1. 项目资金到位及投入情况分析

2023 年纳入整体支出绩效管理的资金包括纳入县级预算部门管理的全部资金，其中 2023 年预算批复下达资金 77.14 万元，无上年结转资金。

#### 2. 项目资金支付情况分析

截止 2023 年 6 月，县级资金支付 29.72 万元，预算执行率为 38.5%。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1. 部门管理完成情况分析

##### （1）资金投入

①基本支出预算执行率，1-6月完成支出29.72万元，执行率38.5%。

②项目支出预算执行率另行监控。

③“三公经费”控制率，1-6月“三公经费”为0。

④结转结余变动率，1-6月不作监控。

## （2）财务管理

①财务管理制度健全性，1-6月财务管理制度健全。

②资金使用规范性目标。1-6月资金使用规范。

## （3）采购管理

以政府采购规范性为指标。1-6月政府采购规范。

## （4）资产管理

主要以资产管理规范性为指标。1-6月资产管理规范。

## （5）人员管理

以在职人员控制率为指标。1-6月在职在编人员无变化，在职人员人数13人，核定编制人数20人，在职人员控制率为65%。

## （6）重点工作管理

主要以重点工作管理制度的健全性为指标。1-6月重点工作管理制度健全率100%。

## 2. 履职效果

### （1）部门履职目标

①保障职工人数。1-6月保障职工13人。

②受益对象合规性。1-6月财政预算保障人员均为在编在岗

职工，遗属 2 人均在世。

③工资发放及时性。1-6 月发放职工工资至 3 月份，及时率为 50%。

④单位公用经费核定标准。按照在编在岗职工每人每年 4000 元核定。

## （2）部门效果目标

①职工工资保障率。1-6 月工资保障率为 50%。

②保障单位正常运转。1-6 月单位运转基本正常。

③生态环境持续改善。1-6 月本单位林木抚育、资源管护工作正常开展，生态环境持续改善。

## （3）社会影响

①单位获奖情况方面，1-6 月单位未获得奖项。

②违法违纪情况方面，1-6 月无违法违纪情况。

## 3. 能力建设

（1）长效管理，三级指标为中期规划建设完备程度，1-6 月中期规划建设完备率 100%。

（2）组织建设，三级指标为党建工作开展规律性方面，1-6 月党建工作开展规律。

（3）信息化建设，三级指标为信息化管理覆盖率，1-6 月信息化建设未开展。

（5）人力资源建设，三级指标为人员培训机制完备性，1-6 月人员培训机制完备。

(5) 档案管理，三级指标为档案管理完备性，1-6月档案管理完备。

#### 4. 服务对象满意度

①职工满意度。通过2023年6月问卷调查，满意度为90%。

②遗属满意度，通过2023年6月问卷调查，满意度为90%。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### (一) 偏离绩效目标的原因

本单位2023年1-6月整体支出绩效目标偏差指标为：履职目标中产出时效指标-工资发放及时性为50%，履职效果指标中经济效益指标-工资保障率偏低，社会效益指标-保障单位正常运转为基本正常，能力建设指标中单位信息化建设尚未开展。主要原因为单位整体支出预算定额补助维持在2021年水平，一直未追加预算，单位经费不足，职工工资不能按时、足额发放，信息化建设未开展。

#### (二) 下一步改进措施

本单位计划在下半年及时与主管部门及财政部门核定经费缺口，追加2023年基本支出预算。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结

果作为以后年度建设资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目应当加大资金扶持力度，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

附件：2023年度单位整体支出绩效目标监控表



---

民乐县锯条山林场

2023年6月24日印

---

共印3份

# 单位整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

部门(单位)名称		民乐县锯条山林场		预算金额(万元)			77.14	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—6月执行情况	预算执行率	
	任务1: 定额补助	保障人员工资及社保支出, 保障单位正常运转	76.49	76.49		29.4	38.10%	
	任务2: 遗属补助	及时足额发放遗属生活补助。	0.65	0.65		0.32	50%	
年度总体目标	保障人员工资及社保、遗属补助、水电费等基本支出, 保障单位能够正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	38.5%	100%		
			项目支出预算执行率	100%		100%		
			“三公经费”控制率	≤90%	0	≤90%		
			结转结余变动率	≤0	0%	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
			资金使用规范性	规范	规范	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	65%	65%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全			
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数	13人	13人	13人		
			受益对象合规率	100%	100%	100%		
			工资发放及时性	100%	50%	70%	经费不足	
			单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	4000元/人/年		
		部门效果目标	职工工资保障率	100%	50%	70%	经费不足	
			保障单位正常运转	正常	基本正常	基本正常	经费不足	
		社会影响	生态环境持续改善	改善	改善	改善		
			单位获奖情况	≥1个	≥1个	1个		
	能力建设	长效管理	单位违纪情况	无	无	无		
			中期规划建设完备程度	100%	100%	100%		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥50%	0	0	单位信息化建设尚未开展	
		人力资源管理	人员培训机制完备性	完备	完备	完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理完备性	完备	完备	完备		
			职工的满意度	≥85%	90%	90%		
			遗属的满意度	≥85%	90%	90%		