

国营民乐县六坝林场文件

民六林字〔2023〕35号

签发人：边东

国营民乐县六坝林场 关于上报2023整体支出绩效目标监控报告

县财政局：

2023年，根据2023年预算批复下达我单位定额补助资金165万元，遗属补助1.62万元；我单位在职人员23人，遗属人员4人，确保单位正常运转，人员经费及时足额支付，我单位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，单位整体支出管理得到了提升。

一、绩效目标下达情况

2023年财政下达我场预算166.62万元，其中：商品服务支出165万元，对个人和家庭补助支出1.62万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况



2023年下达我定额补助资金166.62万元，截止目前实际支出98.43万元，预算执行率59%。

(二) 1-10月绩效目标完成情况

计划完成在职人员1-7月工资及社保足额支付，实际完成1-7月工资及社保足额支付工作。根据实际支出情况，1-7月支付资金98.43万元，预算执行率为59%。

(三) 绩效指标完成情况分析

(1) 数量指标

保障单位人数，计划保障23人，1-7月保障23人；

(2) 质量指标

受益对象合规率，计划完成100%，1-7月完成100%。

(3) 时效指标

人员经费支付及时率，计划完成100%，1-7月完成82%。

(4) 成本指标

单位公用经费核定标准，计划人/年/4000元，1-7月完成人/年/2000元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

确保职工收入稳定性：2023年财政拨款有效保障了职工工资发放及社会保障缴费支出，稳定干部职工收入，有效提高干部职工的积极性，1-7月足额保障职工收入。

(2) 社会效益



保障单位正常运转：2023年各项工作顺利开展，1-7月林场各项工作任务按期完成。

（3）生态效益

生态环境改善情况：强化森林资源的保护和管理，坚决制止了侵占林地现象，依法维护了森林、林木、林地安全。通过交通大林带、公益林巡查管护，区域内生态环境得到明显改善，林地植被和野生动物得到了有效保护。

3. 服务对象满意度情况：干部职工满意度指标值85%，1-7月干部职工满意度为85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将持续完善各项制度，进一步加强资金支付监管力度，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

附件：国营民乐县六坝林场整体支出绩效目标监控表



国营民乐县六坝林场

2023年8月2日印

共印2份



整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	定额补助		项目负责人	边东				
主管部门	民乐县林业和草原局		实施单位	国营民乐县六坝林场				
资金情况(万元)			年初预算数	1—7月执行情况	预算执行率			
	年度资金总额:		166.62	98.43	59%			
	其中:财政拨款		166.62	98.43	59%			
	其他资金							
年度总体目标	保障单位正常运转,确保人员经费足额支付,提高干部职工的幸福指数。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	单位职工工资发放人数	23人	23人	23人		
		质量指标	资金发放的规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	资金发放的及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	确保职工收入稳定	稳定	稳定	稳定		
		社会效益指标	提高干部职工的幸福指数	提高	提高	提高		
		生态效益指标	管辖区域内生态环境明显改善	改善	改善	改善		
		可持续影响指标	保障干部职工工资的有效性	有效	有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意程度	90%	85%	90%		

