

民乐县林业技术推广站文件

民林推字〔2024〕03号

签发人：黄子杰

民乐县林业技术推广站 关于上报 2023 年度整体支出绩效自评的报告

县财政局：

根据财政局要求，现对民乐县林业技术推广站 2023 年度基本支出做绩效目标自评，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

民乐县林业技术推广站属事业单位，财务实行独立核算，为副科级建制单位，我站现有工作人员 9 人，专业技术人员 8 人，管理岗人员 1 人，其中：高级工程师 5 人，聘任 5 人；中级专业技术职称任职资格的 3 人，聘任 3 人；十级管理岗 1 人；聘任 1 人。

二、绩效目标分解下达情况



2023年我单位年初预算中基本支出122.12万元，其中工资福利支出117.99万元，商品和服务支出3.20万元，对个人和家庭补助支出0.93万元。本单位无挤占、挪用、截留、滞留、违规抵扣等现象；严格对照资金使用范围，全部按需支出；会计核算规范、及时，记账依据完备齐全；资金效益得到有效发挥。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况

2023年财政下达资金122.12万元，资金到位122.12万元，执行率100%。

2. 资金执行情况分析

2023年在职人员工资118.92万元，目前执行数118.92万元，执行率100%。公积金9.58万元，目前执行数9.58万元，执行率100%。公用经费3.20万元，执行率100%。2023年社保费用23.68万元，执行率19.91%。

3. 资金管理情况分析

资金管理严格按照财务管理相关规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度，会计核算规范、完整，记账依据完备。资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位在具体组织实施资金支付时，规定了详细的使用范围，并强化监督。一方面强调日常管理，严格支出流程，另一方



面严格落实财务公开制度，坚持内部监督和外部监督相结合，单位内部对支出账目定期检查，并积极配合财政和林草部门的抽查，及时发现问题，查补漏洞。

四、基本支出综合评价及结论

根据考核评分细则，我单位严格按照年初绩效目标申报表，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我局的基本支出对保障单位的正常运行，提升单位职工的工作效率和积极性，发挥了重要作用。按照部门基本支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。总体评价为“优”。

五、存在的问题

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度等尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

民乐县林业技术推广站
2024年1月30日

民乐县林业技术推广站

2024年1月30日印





单位整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门(单位)名称		民乐县林业技术推广站		预算金额(万元)		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 保障职工工资津贴正常发放, 保障职工公积金、社会保险正常发		工资福利支出	117.99	117.99	
	任务2: 保障本单位办公正常运转		商品和服务支出	3.2	3.20	
	任务3: 保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。		对个人和家庭补助支出	0.93	0.93	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
			项目支出预算执行率	100%		
			“三公经费”控制率	90%		
			结转结余变动率	≤0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
			采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	100%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数	9人		
			收益对象合规率	100%		
			工资发放及时性	及时		
			单位公用经费核定	4000元/人/年		
		部门效果目标	办公用品等购置经济性	实际采购价≤预算价		
			保证单位工作顺利开展	顺利开展		
			持续提升单位工作效率及工作	提升		
		社会影响	单位获奖情况	≥1个		
	违法违纪情况		无			
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	完善		
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备			
档案管理		档案管理完备性	完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%			
		职工满意度	≥85%			

