# **北塔区原种场2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况** 邵阳市北塔区原种场内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数2人，无内设机构。 **（二）主要工作职责** （1）贯彻实施国家和省市有关农业农场发展的法律，法规和政策。

（2）负责研究拟定和组织实施农业农场管理体制的意见，推进原种场工作系统化，制度化。

（3）水稻良种繁育，经济作物种植，畜牧养殖及相关经营活动。

（4）负责辖区内生态环境保护，安全生产，财政收支和国有资产的管理等相关工作。

（5）完成区委，区人民政府交办的其他工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况** 2023年度财政拨款支出年初预算数为25.32万元，支出决算数为94.28万元，完成年初预算的372.35%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为2万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的232.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员待遇落实，补缴往年欠费。

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为46.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目支出，年中预算调整。

**3、节能环保支出（类）自然保护（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目支出，年中预算调整。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项支出，年中预算调整。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**（二）基本支出情况**

2023年度原种场单位基本支出年初预算安排为25.32万元，本年实际支出为94.28万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出53.41万元、公用经费支出9万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为0万元，本年实际支出为31.5万元，主要是年中调整安排项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2023年财政拨款预算执行数25.32万元，预算安排数25.32万元，预算执行率为100%；⑵公用经费预算2万元，实际支出2万元，公用经费控制率为100%；、（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为100%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。北塔区原种场**及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2023年12月31日，原种场单位拥有各类资产总额32.99万元，其中固定资产32.99万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

2023年度，我场充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济社会效益显著，社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

1. **存在的问题及原因分析 无**

**五.措施及有关建议**

无