# 北塔区园艺示范场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 1. 北塔区园艺示范场是北塔区人民政府直属公益二类差额拨款副科级事业单位，无内设机构。2. 人员情况：本单位事业编制3人，实有在职2人。 （二）主要工作职责 1.宣传贯彻中央. 省.市.区关于农业农村农民工作的法律法规和方针政策。2. 加强管理. 政策协调，组织和引导场内经济发展。3.负责场内日常管理工作。4. 完成区委区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24.41万元，支出决算数为94.46万元，完成年初预算的387%，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24.41万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的212.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇落实，财政补缴往年欠费。

**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51.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇落实，财政补缴往年欠费。

**3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

**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2.3万元，支出决算为2.3万元，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0.12万元，支出决算为0.12万元，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。

**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0.12万元，支出决算为0.12万元，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。

**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1.06万元，支出决算为1.06万元，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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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。

**9、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

**10、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2.02万元，支出决算为2.02万元，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年度本单位基本支出年初预算安排为24.41万元，本年实际支出为67.96万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出46.78万元、公用经费支出21.18万元。

**（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28.5万元，主要是本单位没有项目预算。

**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96.46万元，预算安排数24.41万元，预算执行率为387%。⑵公用经费预算21.18万元，实际支出21.18万元，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0%。（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。北塔区园艺示范场**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，园艺示范场拥有各类资产总额36.83万元，固定资产36.83万元。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。

**四.存在的问题及原因分析 无**

**五.措施及有关建议**

无