甘州区红沙窝林场

2023年整体支出绩效自评报告

一、经费支出概况

**（一）基本情况**

截至2023年12月31日，我场职工人数41人，其中在职人员23人，退休人员13人，遗属人员5人。我场经费主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及住房公积金、森林资源管理等相关费用支出以及部分社会保障支出。

**（二）资金情况**

1．资金到位情况

2023年甘州区红沙窝林场经费预算资金351.70万元，实际到位351.70万元，到位率100％。

2．资金执行情况

2022年甘州区红沙窝林场经费全年预算资金351.70万元，实际到位资金351.70万元，预算执行资金351.70万元，执行率100％。

**（三）绩效目标**

1.总体绩效目标：经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流资源管护队伍，提高周边群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。同时，保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，保障有毒有害岗位津贴、森林资源管理等资金按时发放。经绩效自评，总体绩效目标已完成。

2.绩效指标完成情况

产出指标为服务对象数，指标值41人，实际完成41人；受益人数指标值41人，实际完成41人。资金拨付及时，效益指标均达到预定指标值，满意度指标评测评达到95％。

二、评价结论

经过自评，我场编制了《甘州区红沙窝林场整体支出绩效自评表》，绩效自评得分100分，达成预期指标，评定等级为良好。

三、经费支出成效

项目的实施，保证了我场职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证了养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，保障了有毒有害岗位津贴、森林资源管理等资金按时发放。加强了林场队伍建设，打造了一流资源管护队伍，工作效率不断提高，服务质量不断优化。提高了周边群众对林场工作的满意度，确保资金效益得到充分发挥。

四、　存在问题及原因分析

无。

附件1：甘州区红沙窝林场整体支出绩效自评表