

# 临夏县三岔坪国营林场整体支出绩效自评表

( 2023 年度)



部门(单位)名称		临夏县三岔坪国营林场					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨 款	执行数 (万元)	其中: 财政拨 款	
	工资福利支出	全额完成基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费及医保费172.927177万元	172.927177	172.927177	172.927177	172.927177	
	对个人和家庭补助	全额完成生活补助1.59万元; 机关事业单位离退休费1.113万元	2.703	2.703	2.703	2.703	
	商品和服务支出	全额完成办公费、印刷费、水电费、维修费、委托业务费、工会费、差旅费等6.805757万元	6.805757	6.805757	6.805757	6.805757	
	金额合计			182.435934	182.435934	182.435934	182.435934
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1: 及时拨付单位职工, 护林员、公益性岗位人员工资, 及时发放工会福利, 做职工的人; 目标2: 完成职工社会保障和就业缴费, 行政事业单医疗缴费; 目标3: 保障单位办公正常运行。		目标1完成情况: 全额完成单位职工, 护林员、公益性岗位人员工资、工会福利发放工作; 目标2完成情况: 全额完成职工社会保障和就业缴费, 行政事业单医疗缴费; 目标3完成情况: 全额完成单位正常办公支出, 保障单位办公正常运行				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	年度人员经费		175.630177	175.630177	
			年度公用经费		6.805757	6.805757	
			保障人数		23	23	
		质量指标	资金使用规范性		合规	合规	
			各项工作完成率		>=95%	>=95%	
			资金拨付及时性		>=95%	>=95%	
		时效指标	各项资金支付率		100%	100%	
			是否控制在预算范围内		是	是	
			改善生态环境		>=95%	>=95%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		>=95%	>=95%	
			提升本单位的各项工作效率		逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	转移农村剩余劳动力, 增加收入		>=6000元/人	>=6000元/人	
			促进经济增长稳步推进		稳步推进	稳步推进	
		生态效益指标	长效管理		是	是	
			促进全县林业生态健康发展		是	是	
	可持续影响指标	长效管理		是	是		
		促进全县林业生态健康发展		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=95%	>=95%		
		职工满意度		>=95%	>=95%		