

2023 年度三岔坪国营林场 整体支出绩效自评报告



一、部门概况

(一) 部门职能概述。

- (1)、贯彻执行国家有关保护森林资源的法律、法规。
- (2)、负责林场植树造林、森林经营、种苗繁育工作。
- (3)、依法开展森林病虫害防治、预测和场区内植物检疫。
- (4)、负责天保工程，退耕还林、重点公益林建设和管理。
- (5)、开展林区森林资源调查规划及资源动态监测组织造林。
- (6)、根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等法律法规，负责制定护林防火预案，管理野外用火及时报告火情，协助有关机关查处森林火灾案件，开展护林防火工作。
- (7)、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

(二) 部门组织机构及人员情况

临夏县三岔坪林场一级预算单位 1 个,全额拨款事业单位 1 个。年底实有人数在职 14 名，退休 9 名。

(三) **年度重点工作计划（与目标一致）

二、部门整体支出管理及使用情况

一、基本支出：182.435934 万元；

1、人员经费支出：基本工资 661011.6 元，津贴补贴 349406.6

元，奖金 289787 元，绩效工资 153478.8 元。对个人和家庭的补助支出 15900 元，其中：生活补助 15900 元。机关事业单位离退休、单位基本养老保险缴费及医保费支出 286717.77 元。

2、公用经费支出：办公费 17523 元；印刷费 9960.81 元；水电费 15797 元；邮电费 2457.45；劳务费 6000 元；福利费 7854.55 元；取暖费 13000 元，工会费 4594.32 元；差旅费 831.25 元。

二、项目支出：0 万元；

三、“三公”经费：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

年初部门预算 182.435934 万元；本年调整预算 182.435934 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

（二）预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %；

公用经费控制率 100 % = (实际支出公用经费总额 6.805757 万元 / 预算安排公用经费总额 6.805757 万元) * 100 %；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 00 万元；支出 0 万元；同比上年(增减)

或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平
同比上年持平；原因：我单位无此项支出；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元；同比上年持平；
原因：我单位无此项支出；

2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平；原因：我单
位无此项支出；

“三公”经费控制率 $67\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100 %；2023 年将应政府采购的项目
全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

四、绩效评价工作情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在网站上进行信息公开，
接受社会监督。

五、存在的主要问题

1、部门绩效管理不够科学。2、管理措施不够到位。3、目标
设定不够合理。

六、改进措施和有关建议

1、提高认识，突出重点。2、强化管理，规范行为。3、科学
考核，注重实效。