甘州区石岗墩天然植被管护站

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、　项目概况

（一）　项目基本情况

截至2023年12月31日，我职工人数10人，其中在职人员10人，行政人员（参公人员）0人，事业人员10人。该项目主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金、交通补贴等相关费用支出以及部分社会保障支出。

（二）　项目资金情况

1．项目资金到位情况

2023年甘州石岗墩天然植被管护站人员经费预算资金156.65万元，实际到位144.04万元，到位率91.95％。

2．项目资金执行情况

2023年甘州区石岗墩天然植被管护站公用经费预算资金7.38万元，实际到位8.47万元，预算执行8.47万元，执行率100％。

（三）　绩效目标

1.总体绩效目标：项目为保障单位基本运转支出和其他日常办公经费的支出经费，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，打造一流服务团队，提高群众满意度，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、交通补贴等资金按时发放。经绩效自评，总体绩效目标已完成。

2.项目绩效指标完成情况

项目产出指标为服务对象数，指标值10人，实际完成10人；受益人数指标值10人，实际完成10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，我站编制了《甘州区石岗墩天然植被管护站部门整体支出绩效自评表》，绩效自评得分95分，该项目达成预期指标，评定等级为优。

三、　项目成效

项目的实施，保证了我站职工基本工资、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、交通补贴等资金按时发放。加强了队伍建设，打造了一流服务团队，工作效率不断提高，服务质量不断优化。提高了群众对林草工作的满意度，确保资金效益得到充分发挥，公用经费项目的实施，通过公用经费的合理支付使用，保障了工作的正常运转，办公经费的支出提高了办公质量，为人民群众提供了舒适的林草服务环境。

四、　存在问题及原因分析

无。

附件1：甘州区石岗墩天然植被管护站部门整体绩效自评表