部门整体支出绩效评价报告

**部门（单位）：甘肃省张掖市五泉林场**

**2023年2月**

甘肃省张掖市五泉林场整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构职能**

根据临泽县机构编制委员会文件规定，本单位主要职责是：负责林区造林、育苗、林木管护、做好本林场区域内的林木和林地管护、经济林产品、苗木产品生产销售、病虫害防治、防沙治沙、生态公益林管护、退耕还林补植补造工作。承办主管部门临泽县自然资源局交办的其他工作。

**（二）组织机构设置及人员构成情况**

甘肃省张掖市五泉林场成立于1958年，1995年由张掖地区行署林业处移交临泽县人民政府管理。正科级建制，属县财政定额（差额）补助拨款的公益性事业单位。本部门事业编制人员构成情况：核定事业单位编制人员35人，现有在编人员32人、退休职工32人、长期临聘2人，下设办公室、财务室、林政资源办公室、五个作业站和东苗圃。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况**

（1）县本级财政资金预算执行情况。

2023年财政下达预算批复450.23万元，其中人员经费385万元、公用经费65.23万元，完成全部资金支付，无结转结余。

1. 上级下达部门资金预算执行情况。

2023年上级部门下达项目数1个，主要是临泽县林木良种苗木培育项目，下达资金15万元。该项目于当年完成全部建设任务，已完成资金支付14.82万元，支付率98.8%。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程

根据《临泽县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》精神，我单位高度重视，及时进行了安排布署，结合本单位工作实际和业务开展情况，对2023年实施的项目进行了梳理，配合相关单位对实施的项目进行了检查验收，并根据预算和绩效管理相关规定，对实施的项目进行了绩效评价和总结。

1. 绩效评价整体结果概况

2023年财政下达预算批复450.23万元，资金全部用于人员经费支出和单位保运转资金支出，支付率100%。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析

1.预算编制情况分析：预算编制符合我县国民经济总体规划，数据详实，资料信息完整，年度任务明确，指标设置科学合理，经财政部门审核，符合预算相关规定。

2.预算配置情况分析：单位人员控制在编制以内，三公经费严格按照相关规定执行，无超编、超范围支出。

（二）过程情况分析

1．预算执行情况分析：2023年预算执行全部完成，无增加的预算调整，资金支付及时，严格执行政府采购制度，所有项目都进行了采购。

2．预算管理情况分析：单位管理制度健全，财政资金支付全部执行国库集中支付，决算、预算信息及时公开，财务信息完整准确。

3．资产管理情况分析：单位按相关规定制定了资产管理制度，资产保存完整，帐实相符，当年无处置资产和违规处置资产的现象发生。

（三）产出情况分析

1.职责履行方面

2023年工作任务都按年初签定的目标责任书完成，根据主管部门的考核，全面完成各项任务。各项任务都制定了明确、具体、可量化的绩效指标。

1. 效益情况分析

通过项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用，行业形象得到提升，增强了部门影响力。经济效益增长，增加了劳动者收入，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。

1. 履职完成情况

**（一）践行“两山”理念，大力实施林业生态项目。**一是高质量完成造林任务680亩，采取乔灌搭配、造景与造林相结合的造林模式，栽植文冠果、金叶榆等各类苗木4.06万株，苗木成活率85%以上。二是巩固造林绿化成果，抓好绿化苗木补植补造及抚育管理工作，完成退化林修复项目补植补造280亩、森林抚育项目1000亩。三是全力抓好丹柳路、临平路绿化养护精细化管理；完成屯泉小镇街道绿化1公里，栽植河北杨、榆叶梅、紫叶矮樱等苗木380株。四是与甘肃省祁连山水源涵养林研究院合作，开展优良花灌木适应性试验研究项目，定植鞑靼忍冬、水栒子、香茶镳子等新品种苗木6种、20亩。五是完成2023年中央林业草原改革发展资金沙化土地封禁补助项目750亩，项目投资75万元。六是推进五泉森林公园建设进度，修建桥涵8个，铺设林区灌水管道2公里，架设自来水管道1.5公里，铺垫整理棋盘广场5500㎡，栽植大规格国槐76株。七是积极申报以工代赈林区道路建设项目，总投资653万元，建设内容为硬化道路8.3公里，架设函管桥12座。申报森林保护修复、林木良种培育、森林草原防火等中央财政林业草原项目5个，申报1000亩治沙造林、1000亩文冠果提质增效等省级财政林草项目储备库入库项目2个；积极争取管护站管护业务用房重建改造项目，已通过省林草局审批，2024年启动建设。

**（二）全力提质增效，发展壮大苗木产业。**加强苗木繁育和对外销售，完成苗木繁育410亩，销售各类苗木3.36万株，实现销售额20万元。林区采集毛条种子120斤、梭梭种子1500斤，为明年育苗做好准备。利用丰富的林地资源，大力发展林下经济，种植小麦、大豆112亩，林下养鸡500只。

**（三）加强资源保护，保障森林生态安全。**一是加强生态公益林抚育管护。二是加强林场资源管理。三是加强森林防火。四是督查反馈问题整改。五是加快基础设施建设。

**（四）落实安全责任，推进平安林场建设。**认真贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议精神，落实“一岗双责”主体责任，着力抓好林业生产和各项林业项目工程建设、森林防火和林业有害生物等安全生产工作，坚决防范安全生产事故发生。全力抓实信访维稳，一年来，受理上级转办信访件4件，已全部答复办结，办结率100%。

五、存在的问题

项目实施完成后，后期管护抚育投入费用较高，林场无管护经费，无法有效发挥绿化带生态效益和经济效益。

1. 整改措施或建议

进一步加强项目管理，规范财务行为，规范财政专项资金使用的效率，提高财务管理水平。及时学习林业新政策、新要求，多渠道争取资金投入，确保项目实施成果在后期管护中得以巩固，有效发挥生态效益、经济效益和社会效益。