2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 新田县大湾林场　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 528 | 528.72 | 526.75 | 10 | 99% | 9.9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：526.75 | 其中：基本支出：286.68 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：240.07 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 培育森林资源，提升森林资源质量。

2.防止森林火灾发生，保护森林资源。3.改善林区交通条件，确保安全生产。4.改善林场生产生活条件，绿化美化林场环境。5.严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。6.严控重点费用开支。 | 1.完成森林质量精准提升4500亩。2.全年无火灾发生。3.新建、恢复林区道路7.7公里。4.完成县里中心工作和业务工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 巡查森林面积 | 897.33公顷 | 897.33公顷 | 　10 | 　10 | 　 |
| 提高国有林场内森林防火率 | 　≥100% | 　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 巡查覆盖率 | 　≥100% | 　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 完成质量合格率工作 | 　≥100% | 　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 重点工作办结率 | 　≥100% | 　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 工作完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.9 | 　 |

填表人：胡如萍 填报日期： 2024.5.28 联系电话：15869973235 单位负责人签字：郑乐芳