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