附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 事业发展经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 江永县高泽源国有林场 | | |
| 项目资金  （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 | | 725 | 725 | 723.45 | 10 | 99.79% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 725 | 725 | 723.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高单位整体事业发展技能 | | | | 使单位事业发展技能得到有效提升 | | | |
| 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) | 数量指标 | 事业发展经费人员人数 | 276人 | 276人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 事业发展参与率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 725 | 723.45 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化事业人员技能 | 优化 | 优化 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.35 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 江永县高泽源国有林场 | | |
| 项目资金  （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 | | 850 | 850 | 849.40 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 850 | 850 | 849.40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对防火线进行及时的修复工作 | | | | 完成对于防火线的修复工作 | | | |
| 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) | 数量指标 | 林业草原生态保护面积 | 44万亩 | 44万亩 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 林业草原生态保护完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 850 | 849.40 | 10 | 9.99 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化生态环境 | 优化 | 优化 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 增强人民幸福感 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 增强森林防火防灾能力 | 增强 | 增强 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人才发展基金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 江永县高泽源国有林场 | | |
| 项目资金  （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 | | 725 | 725 | 723.45 | 10 | 98.32% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 725 | 725 | 723.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升森林质量 | | | | 完成森林质量精准提升项目工程 | | | |
| 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) | 数量指标 | 人才发展基金项目人数 | 276人 | 276人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 人才发展基金项目项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 725 | 723.45 | 10 | 9.98 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化办公环境 | 优化 | 优化 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高人民幸福感 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  |