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 | 　 |