附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县高泽源国有林场　 |
| 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 | 4788.91 | 7397.75 | 5738.08 | 10 | 77.57% | 7.76 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：7203.11 | 其中：基本支出：3505.47 |
| 政府性基金拨款：194.64 | 项目支出：2232.59 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.0 |  |
| 其他资金：0.0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照国家政策法规规定和本单位实际情况，引导更多社会资金投入林业建设，促进植被恢复，防止水土流失，调节气候，增加森林资源，提升生态功能等级，改善和保护生态环境、提高林农收益，促进林业可持续发展。 | 　促进植被恢复，防止水土流失，调节气候，增加森林资源，提升生态功能等级，改善和保护生态环境、提高林农收益，促进林业可持续发展. |
| 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 | 考核人数 | 276人　 | 276人　 | 5 | 5 | 　 |
| 人才发展基金项目人数 | 　276人 | 　276人 | 5 | 5 | 　 |
| 事业发展经费人员人数 | 276人 | 276人 | 5 | 5 |  |
| 林业草原生态保护面积 | 44万亩 | 44万亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 考核人数完成率 | 　100% | 100%　 | 5 | 5 | 　 |
| 事业发展参与率 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 林业草原生态保护完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 人才发展基金项目项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 　2024年内完成 | 　2024年内完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 　3600万元 | 3505.48万元 | 　2.5 | 　2 | 　 |
| 项目支出 | 2250万元 | 2232.60万元 | 2.5 | 2 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 优化生态环境 | 　优化 | 优化　 | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 培育壮大林业产业链 | 　培育 | 培育　 | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 增强森林防火防灾能力 | 　增强 | 　增强 | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 　可持续 | 　可持续 | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　服务对象满意度 | 　服务对象满意度 | 10　 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |