

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			华容县塔市国有林场					
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	自评得分	
	年度资金总额	330.00	618.88	604.42	10	97.66%	9.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：564.34			其中：基本支出：350.62				
	政府性基金拨款：			项目支出：253.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：54.54							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源；发挥资源优势；提供生态服务。				保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源；发挥资源优势；提供生态服务。			
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	培育和管护 亩数	32000 亩	32000 亩	10	10	
		质量 指标	森林抚育和 管护合格率	90%	90%	10	10	
		时效 指标	人员保障经 费到位及时 率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	职工及部分 周边林农劳 务人均工资	提高	提高	10	10	

	社会效益指标	保护森林资源	良好	良好	5	5	
	生态效益指标	林分质量、生态效益	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	生态环境质量	优	优	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	90%	95%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算执行差异率	3%	2.34%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	环境绿化破坏率	1%	1%	10	10	
总分					100	99.77	

说明：此表按照决算数填列。

填表人：刘涵      填报日期： 2025 年 5 月 23 日

联系电话： 13974078142

单位负责人签字：

