项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国有农场税费改革专项转移支付补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | | | | 实施单位 | 怀化市泸阳国有林场 | | |
| 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 | | 52 | 52 | 52 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52 | 52 | 52 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 职工工资足额发放 | | | | 完成了职工工资足额发放 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 52 | 52 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | 156 | 156 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工资足额发放实现率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 林区民生状况改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障林区职工待遇，提高生活质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防火经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | | | | 实施单位 | 怀化市泸阳国有林场 | | |
| 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 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 林场林区道路（森林防火通道）、20公里防火线的维护 | | | | 完成了林场林区道路（森林防火通道）、20公里防火线的维护 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成防火通道、防火线维护公里数 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 防火线修复合格率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边林农经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善林区交通条件，保障林区安全 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善森林防火条件 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善林区生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：1387454682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | | | | 实施单位 | 怀化市泸阳国有林场 | | |
| 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 | | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时完成已租赁集体林地11255亩的租金支付 | | | | 按时完成了已租赁集体林地11255亩的租金支付 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 16 | 16 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体林地租赁面积 | 11255 | 11255 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 租赁林地验收合格率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动农民增收 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 有效维护林区发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 林区可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 群众满意度 | 职工满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820