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