

部门整体支出绩效自评表  
( 2023 年度)

主管部门		旌德县林业局			实施单位	旌德县蔡家桥林场				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)		全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分
					其中： 财政拨款		其中： 财政拨款			
	社会保障和就业支出	行政事业单位养老、保险、抚恤金支出	219.57	207.53	207.53	207.53	207.53	10	100%	-
	城乡社区支出	城乡社区支出及其他支出		420.00	420.00	420.00	420.00	-	100%	-
	农林水支出	工资福利支出及运行支出	505.68	699.22	514.10	699.22	514.10		100%	
	住房保障支出	住房公积金支出	43.12	43.12	43.12	43.12	43.12		100%	
	金额合计		768.37	1369.87	1184.75	1369.87	1184.75	-	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	2023年度工资、奖金、社会保障、公积金等正常支付，保障部门正常运转。					全部资金到账。				
年度绩效指标完成情况	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	单位人员		30	30	10.0	10.0		
		质量指标	林业工作合格率		100%	达到预期指标	8.0	7.0		
		时效指标	林业工作合格率		100%	达到预期指标	8.0	7.0		
		成本指标	人员经费		674.35	674.35	8.0	8.0		
			公用经费		275.52	275.52	8.0	8.0		
			项目支出		420.00	420.00	8.0	8.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会安全稳定，带动工作积极性、缓解生活压力		提供有力保障	已完成	8.0	8.0		
		社会效益指标	引领社会作用得到进一步发挥，有效保护森林资源		明显	明显	8.0	8.0		
		生态效益指标	维护生态系统稳定		明显	明显	8.0	8.0		
		可持续影响	带动经济发展，安定生活保障		明显	明显	6.0	6.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与社会满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分						100.0	98.0		