

部门整体支出绩效自评表
(20223 年度)

部门（单位）名称		旌德县庙首林场								
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）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务1	社会保障和就业支出	251.76	251.76	251.76	195.93	195.93		100%	-
	任务2	农林水支出	608.11	608.11	608.11	960.03	960.03		100%	-
	任务3	住房保障支出	51.48	51.48	51.48	51.48	51.48		100%	
	任务4	城乡社区支出				840	840		100%	
	金额合计		911.35	911.35	911.35	2047.44	2047.44	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障2023年度各项工作任务顺利完成					按时完成				
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	34	34	10	10	无		
		质量指标	2023年林业工作合格率	100%		10	9	无		
		时效指标	2023年林业工作合格率	100%		10	9	无		
		成本指标	人员经费	714.12	714.12	10	10	主要是人员工资增加，财政统一发放一次性工作奖励及公积		
			公用经费	493.32	493.32	10	10	无		
			森林长廊建设贷款还款	840	840	10	10	无		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障旌德林业健康发展	提供有力保障	提供有力保障	10	10	无		
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	明显	10	10	无		
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	明显	5	5	无		
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	明显	5	5	无		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分						100	98			