

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			林业发展中心日常工作经费项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	796.2	559.68	559.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	796.2	559.68	559.68	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	为弥补林业发展中心日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转，全年申请资金796.2万元。					圆满完成全年各项工作，保障了各项业务的开展及单位的正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常运转保障在职人员数量		=56人	56	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间		≤2022.12年/月	2022.12	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤796.2万元	5596800	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为保证林业发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为林业工作正常运转可持续性		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		