

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | | 日常工作经费 | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 057-广德市自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057012-广德市五龙山国有林场 | | |
| 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： | 151.76 | 57.819 | 57.819 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 151.76 | 57.819 | 57.819 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 该项是为了弥补五龙山林场 2022年度日常支出和运转，包括为开展业务活动所发生的所有支出 | | | | | 保障了单位日常支出和运转，完成各项业务支出。 | | | |
| 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 | 维护日常支出人员数量 | | ≤15人 | 15 | 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 | 经费支出时效性 | | ≤2022.12年/月 | 2022.12 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =151.76万元 | 57.82 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证林场正常工作开展影响程度 | | 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 | 保障五龙山林场日常支出和运转效果 | | 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) | 公众满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |