

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称		国营九江市柴桑区岷山林场		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)		年度资金总额	737.2	737.2	10	100	10
		资金来源：（1）财政*拨款	606.4	606.4	—	100	10
		（2）其他资金	130.8	130.8	—	100	10
		资金结构：（1）基本支出	628	628	—	100	10
		（2）项目支出	109.2	109.2	—	100	10
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	林业实地调研走访次数（次）	>15 次	15	2.5	2.5	
		森林抚育面积（亩）	>450 亩	600	2.5	2.5	
		松材线虫病防治完成率（%）	100%	100	2.5	2.5	
		中小河道治理处次数（次）	4 次	100	2.5	2.5	
		党组理论中心组学习次数（次）	>36 次	36	5	5	
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	>=5 次	5	5	5	
	质量指标	规范森林资源管理，各项规章制度的落实率	=100%	100	2	2	
		森林抚育成活率	>95%	50	2	0	天气干旱，成活率低
		松材线虫病成灾率	<3%	3	2	2	

		“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	2	2	
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合理合规	100	2	2	
	时效指标	林业行政执法检查工作完成及时性	及时	100	5	5	
	成本指标	支出成本（元）	≤572.19 万元	737	5	1.4	退休人员增多,整体支出增加,以后将控制支出
效益指标	经济效益指标	国家财税收入（万元）	≥2200 万元	2200	5	5	
		招商企业数	≥8 家	8	5	5	
	社会效益指标	森林火灾受害率(%)	=0	100	10	10	
	生态效益指标	解决居民旱季用水难题	效果良好	100	5	5	
		荒山造林、抚育管理修复植被，恢复森林覆盖率	效果良好	100	2.5	2.5	
		推动殡葬政策在林场范围全覆盖，火化葬公墓率	=100%	100	2.5	2.5	
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	效果显著	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	员工满意度（%）	≥90%	90	5	5	
		上级满意度（%）	获得表彰奖励	100	5	5	
总计					100	94.4	
说明	1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标						
说明	2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。						