

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		岷山林场其他支出						
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	0	299.144	236.128	10	78.9	5
		政府预算资金	0	85.010985	68.733276	—	80.8	—
		单位资金	0	214.132521	167.394487	—	78.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家政策，充分发挥资金效用，制定发展计划，在做好林场林业本职工作同事，统筹好经济发展及林场居民综合治理工作				全年绩效目标基本完成，税收及招商引资额度未能达成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤300 万	236	10	10	
		社会成本指标	增加招商能力，降低成本	降低成 本	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	增加税收，继续优化林场环境	是	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	招商引资企业投资额	≥2亿	1	10	0	因政策及整体营商形式影响，未能达到目标，接下来将加大招商引资力度
		质量指标	资金使用符合规定，资金支付有完整手续	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时支付率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	≥2200 万	400	5	0	因政策及整体营商形式影响，未能达到目标，接下来将加大招商引资力度
		社会效益指标	保证林场社会稳定，居民幸福感提高	幸福高 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	保证林场生态环境继续优化	环境优 化	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	100	10	10		
总分						100	80	