

部门整体绩效自评表

(2023年度)

专项名称		602部门整体									
部门(单位)名称		福州市长乐区林业局			部门预算编码		602				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
		合计	1369.73	1701.35	3071.08	2997.78	97.6100	73.30	2.3900	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	1369.73	1701.35	3071.08	2997.78	97.6100	73.30	2.3900		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
						平均数高0.8米,造林树种数量6种,造林密度170株/亩,造林成活率达到85%,日常巡查30次,参加培训6人次,参保人数66万人,林业有害生物防治面积27141亩等。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	平均数高	≥0.6米	0.8	4	4				
			造林树种数量	≥4种	6	3	3				
			日常巡查次数	≥30次	30	5	5				
			培训参加人次	≥6人次	6	5	5				
			参保人数	≥660000人	660000	5	5				
			林业有害生物防治面积	≥1378亩	27141	5	5				
		质量指标	造林密度	≥100株/亩	170	3	3				
			造林成活率	≥85%	85	5	5				
			实际执行标准与规定标准的吻合度	≥95%	100	2	2				
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	3	3				
		成本指标	聘请临时人员	≥9个	9	5	5				
三公经费控制率	≤98%		69.71	5	5						
经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	≤0元	0	5	5						

效益指标	社会效益指标	参保面积	≥43.1万亩	38.4	1	0.89	
	生态效益指标	森林覆盖率	≥25.96%	19.47	1	0.75	三调融合后实际森林覆盖率下降
	可持续影响指	受益镇（街道）个数	≥5个	8	15	15	
		林业有害生物防治率	≥80%	100	8	8	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.64		
评价等级	优 (S≥90)						