

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年度泰山自然保护区管护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德市公安局 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 95.00 | 95.00 | 82.91 | 87% | 8.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 95.00 | 95.00 | 82.91 | 87% | —— | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | —— | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | —— | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度目标：按照项目预算计划支出，包括：1.工资、福利、实物保障费12.338万元；2.差旅费、交通费12.392万元；3.安、消防经费65.32万元；4.森林防火队经费9万元。 | | 2023年度项目已完成，达到预期效果。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成数量或指标 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 已完成 | 10.00 | 9.90 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 降低或为零 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 已完成 | 10.00 | 9.90 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升 | 提升社会效益 | 已完成 | 10.00 | 9.80 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升率 | 对生态效益的提升 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.40 | |

张丽艳 0314-2050651