

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防火						
主管部门		068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
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：	67.00	67.00	66.69	10	99.54%	9.95	
	其中：本年财政拨款	67.00	67.00	66.69	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。				已完成			
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	数量指标	固定宣传牌制作安装、维护数量	≥10快	10快	30	30	
			护林员队伍人员数量	=123人	123人	20	20	
			专业森林消防队伍数量	=45人	45人		0	
		质量指标	培训、演练标准符合规定	符合	达成预期指标		0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月		0	
			固定宣传牌制作安装、维护完成时间	≤12月	12月		0	
	成本指标	项目总成本	≤670000元	670000元		0		
	效益指标	经济效益指标	降低山地林业资源财产损失影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度	影响程度明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	林业生态环境改善	改善程度明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用显著	影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.95