

2025年民乐县天然植被保护站部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称									
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	全年预算数（A）		实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	全年支出	179.19	179.19	179.19	100%	10	10		
	其中：基本支出	150.98	150.98	179.19	100%	—	—		
	项目支出	28.20	28.20	28.20	100%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员工资、办公、生产生活需求，保障退休人员及遗属人员经费需求			目标1完成情况：已保障					
	目标2：运转经费保障。保障单位职能履行，保障管护实施发生的机井电费、劳务费等费用。确保管护区林地、苗圃等管护水平提高，区域绿化品质不断上升			目标2完成情况：已保障					
	目标3：保障其他基本职能履行。现阶段保障护林防火、隐患排查、资源管护等活动已正常开展			目标3完成情况：已保障					
年度绩效指标完成情况	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	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5		
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	4	4		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4		
			资金使用规范性	100%	100%	5	5		
		采购管理	政府采购规范性	100%	100%	4	4		
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	4	4		
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	4	4		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	3	不断完善	
	履职效果	部门履职目标	完成6116亩管护区资源管护	100%	100%	4	4		
			资源管护合格率	≥90%	≥90%	4	4		
			林业生产及资源管护及时性	100%	100%	4	4		
			基本支出成本控制	≤150.98万元	≤150.98万	4	4		
		部门效果目标	提高管护区产业发展水平	提高	提高	4	4		
			保障单位职能履行及业务开展	100%	100%	4	4		
			改善管护区域生态环境条件	改善	改善	4	4		
		社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况	4	4		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	100%	4	4	
			组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4	
	人力资源建设		人员培训机制完备性	提升	提升	4	4		
	档案管理		档案管理完备性	100%	100%	4	4		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		服务对象2的满意度	广大群众满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	合 计							99	
	其他需要说明的问题：无								