部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘肃省白龙江林业信息中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	4230300	4379429.32	3786547.98	86.46	8.64	
	(一)基本支出	4226000	4375129.32	3782247.98	86.44	8.64	
	1.人员经费	4034000	4183129.32	3590247.98	85.82	8.58	往年在职人员退休，人员经费结余。
	2.公用经费	192000	192000	192000	100	10	
	(二)项目支出	4300	4300	4300	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	4300	4300	4300	100	10	
预期目标	保障本单位2025年正常运行						
实际完成情况	往年在职人员退休，人员经费结余。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	85.59	%	0.83	85.59%	0.71	往年在职人员退休，人员经费结余
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	维护白龙江林业信息中心网络平台	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	网络平台运行畅通率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	白龙江林业信息中心网络平台维护及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制率	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	白龙江林业信息中心网络平台浏览量	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	宣传护林防火活动	较上年提示	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.37	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。