

自评表

预算部门名称

湖南省南岳树木园（南岳区梵音谷国有林场）

		年初预算数 (万元)		全年预算数 (万元)		全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	686.56	1318.19	1213.79	10	92.08%	9.21			
		按收入性质分:					按支出性质分:				
年度预算申请 (万元)	一般公共预算:		1058.29				其中:基本支出:		824.46		
	政府性基金拨款:						项目支出:		389.33		
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.5								
	其他资金		259.39								
年度总体目标		林业科学研究, 促进林业发展。收集、保存、开发亚热带树种资源;抢救珍稀濒危树种, 改造残次风景林、建立优质的风景林模式样板, 改造旅游景观; 护林防火, 园林绿化。						实际完成情况			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	植物分类园及面积	341000平方米	341000平方米	90%	10	10			
			引种与标本制作	5000份	5000份	90%	10	10			
			泰山地质								

立山指标



山 11 月 17 日

/ 山3月19日									
绩效指标	质量指标	森林防火达 标率	100%	100%	100%	100%	10	10	
		事项完成率	100%	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标								
	经济效益指标								
		社会效益指标	促进林业发 展、美化环 境	90%	90%	90%	10	10	
	生态效益指标	林业科普	95%	95%	90%	10	10		
	可持续影响指标	保持绿化林 地内水土流 失	1000亩	1000亩	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度	95%	95%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年基本支 出	686.56万元	1213.79万元	95%	10	10	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
总分			99.21						

