附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市林业科学研究所 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 600.87 | 799.51 | 799.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：768.04 | | | | 其中：基本支出：700.07 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：99.44 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：31.47 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成园区森林资源培育和生态修复等，造林绿化200亩、森林抚育400亩、低效林改造20亩。  2.完成本年度在博览园开展的全民义务植树活动（主要包括林地清理、整地、挖穴约20亩，采购桂花、红枫、棱角山矾、大叶女贞、枫杨等苗木）。 3.完成收集川三蕊柳野生种质资源，建立种质资源苗圃5亩，收集野生种质资源15份；以收集的川三蕊柳种质资源为实验材料，开展控制实验，从对重金属镉的耐受、富集等方面进行综合评价。  4.完成在“湖南省岳阳国家级野生动植物疫源疫病南湖监测点和羊角山监测点”的日巡护和监测工作。  5.开展林业技术咨询与服务，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 6.细化自身建设，保障资金高效运转。 | | | | 1.完成园区森林资源培育和生态修复等，造林绿化200亩、森林抚育200亩、低效林改造20亩。  2.完成本年度在博览园开展的全民义务植树活动（主要包括林地清理、整地、挖穴约20亩，采购桂花、红枫、棱角山矾、大叶女贞、枫杨等苗木）。 3.完成收集川三蕊柳野生种质资源，建立种质资源苗圃5亩，收集野生种质资源15份；以收集的川三蕊柳种质资源为实验材料，开展控制实验，从对重金属镉的耐受、富集等方面进行综合评价。  4.完成在“湖南省岳阳国家级野生动植物疫源疫病南湖监测点和羊角山监测点”的日巡护和监测工作。  5.开展林业技术咨询与服务，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 6.细化自身建设，保障资金高效运转。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 造林绿化、森林抚育、低效林改造 | 造林绿化200亩、森林抚育400亩、低效林改造20亩 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 病虫害防治，控制白蚁发生率 | 白蚁成灾率控制在1%以下，发生率在10%以下 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 开展林业技术培训 | 开展林业技术培训3次 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 全面提升林业生态建设和产业发展的科技水平，达到珍稀树种收集与保护，改善区域生态环境和丰富园区景观的目标 | 造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15% | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 确保2023年按时按量完成各项指标 | 2023年度 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展林业技术培训 | ≤项目预算 | ≤项目预算 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保护林业生态，促进林业经济发展 | 保护林业生态，促进林业经济发展 | 显著 | 8 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 解决当地村民临时就业机会，提高经济收入，消化社会闲散劳动力，促进社会安定团结 | 解决当地村民临时就业机会，提高经济收入，消化社会闲散劳动力，促进社会安定团结 | 较显著 | 8 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 提升森林林分质量，提高森林覆盖率，改善区域生态环境和丰富园区景观 | 提升森林林分质量，提高森林覆盖率，改善区域生态环境和丰富园区景观 | 较显著 | 8 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 有效提高森林碳汇能力，对涵养水源、保持水土、减轻自然灾害、促进生态良性循环都起到良好的作用 | 有效提高森林碳汇能力，对涵养水源、保持水土、减轻自然灾害、促进生态良性循环都起到良好的作用 | 较显著 | 6 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：彭茵蕾 填报日期：2024年6月26日 联系电话：8622658 单位负责人签字：