项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市林业局 | 实施单位 | 岳阳市林业局　岳阳市林业科学研究所 |
| 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　 | 123.27 | 1261.67 | 　1261.67 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 94.63 | 1064.11 | 1064.11 | 　 | 　 |  |
| 上年结转资金　 | 28.64 | 197.56 | 197.56 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 一、岳阳市林业局任务1：营造林任务完成率100%；任务2：森林覆盖率稳定率100%；任务3：森林蓄积量增长率3.8%以上；任务4：不发生重大及以上森林火灾；任务5：林业有害生物成灾率控制在国家规定指标以下；任务6：完成松材线虫病疫木清理任务;任务7：湿地保护率不降低；任务8：禁食野生动物相关养殖户转产转型帮扶率100%;二、岳阳市林业科学研究所任务1：林区道路路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等。 任务2：2021年春季新建枫杨繁育基地5亩，营造生态防护林20亩，且向周边岸线辐射推广500亩。任务3：林区景观道建设（游路及塘坝铺设卵石及火烧板、护坡及人工挖沟、清理路面、清除杂草、移植树木等；对园区原有景观道养护（游路清理、人工除杂及石板路维护、修补）。 任务4：岳阳铁山水库等重点区域重大林业有害生物监测防控关键技术研究项目实施计划分两年实施（2021年1月至2022年12月底），主要是：（1）准备阶段：成立项目组，完成项目实施方案的撰写和论证；（2）实施阶段：开展松材线虫病、美国白蛾监测点布局；收集松材线虫病在各个重点区域的历史数据，开展重点区域松材线虫病发生现状调查；全面铺开重大林业有害生物监测点建设。探索松材线虫病在重点区域的灾害原因，开展松材线虫病主要媒介昆虫松褐天牛的防控试验。开展松材线虫病防控效果调查，收集各个监测点重大林业有害生物监测数据，开展枯死松木就地处置方法对生态影响的相关调查和研究；撰写论文1篇；完成年终总结材料。（3）成果汇总及总结阶段：撰写项目结题报告，准备项目验收。　　 | 一、岳阳市林业局1.完成营造林任务完成率100%；2.完成森林覆盖率稳定率100%；3.完成森林蓄积量增长率3.8%以上；4.完成不发生重大及以上森林火灾；5.完成林业有害生物成灾率控制在国家规定指标以下；6.完成松材线虫病疫木清理任务;7.完成湿地保护率不降低；8.完成禁食野生动物相关养殖户转产转型帮扶率100%;二、岳阳市林业科学研究所1.已完成林区道路路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等 2.2021年春季已完成新建枫杨繁育基地5亩，营造生态防护林20亩，且向周边岸线辐射推广500亩。 3.已完成林区景观道建设（游路及塘坝铺设卵石及火烧板、护坡及人工挖沟、清理路面、清除杂草、移植树木等；对园区原有景观道养护（游路清理、人工除杂及石板路维护、修补）。 4.岳阳铁山水库等重点区域重大林业有害生物监测防控关键技术研究项目已完成项目实施方案的撰写和论证；完成松材线虫病、美国白蛾监测点布局；收集松材线虫病在各个重点区域的历史数据，开展重点区域松材线虫病发生现状调查；全面铺开重大林业有害生物监测点建设。 |
| 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 | 林业科技创新 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
| 林业有害生物成灾率控制在3.3‰以下 | 2.25‰ | 2.25‰ | 3 | 3 |  |
| 森林督查问题整改到位率不低于90% | 97.5% | 97.5% | 3 | 3 |  |
| 松材线虫病疫木清理13.85万株 | 16.31万株 | 16.31万株 | 3 | 3 |  |
| 林业科技推广 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
| 新建枫杨繁育基地及营造生态防护林 | 5亩/20亩 | 5亩 | 3 | 3 |  |
| 林区道路建设（景观道）里程 | 3公里 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 林路大中修里程（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等） | 5公里 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 林业科研基础能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 2 |  |
| 国有林场和森林公园年度质量管理评估不低于80分 | 均未低于80分 | 均未低于80分 | 3 | 3 |  |
| 林区森林质量有效增强 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 林业有害生物成灾控制率 | 3‰ | 3‰ | 3 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 按时完成绩效目标 | 2021年底 | 2021年底 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 林业科技推广项目 | 10万元/个 | 10万元/个 | 3 | 3 |  |
| 林业有害生物防控经费预算 | ≦5.63万元 | 5.63万元 | 3 | 3 |  |
| 林区道路建设（景观道） | 9万元 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 林路大中修（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池） | 30万元 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 基地运行维护及生态修复经费预算 | ≦35万元 | 35万元 | 3 | 3 |  |
|  | 全年成本小于或等于全年预算 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 是否增加野生植物资源，促进资源有效利用和经济社会发展 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 林业有害生物防治有效挽回经济损失 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 提高全民野生植物保护意识和科学素养 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 林业科技推广辐射带动效果 | 明显 | 较明显 | 3 | 2 |  |
| 为人民群众提供生态休闲等社会服务能力 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 提供林区就业，改善林区生产生活交通条件 | 是 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  | 森林防火保障林区居民生命财产安全 | 基本实现了不发生人员伤亡，人民群众财产得到保障 | 基本实现了不发生人员伤亡，人民群众财产得到保障 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 森林资源、生物多样性保护率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |  |
| 提供森林防火和病虫害防治通道 | 是 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 增强物种多样性可持续影响 | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |
| 科技创新水平 | 得到提升 | 得到提升 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 　92 | 　 |