2021年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 | 益 阳 市 林 业 局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1364.68 | 3195.9 | | 3925.3 | 10 | 123% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3116.67 | | | | | 其中：基本支出：1595.95 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2329.26 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：47.95 | | | | |  | | | |
| 其他资金：31.29 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、大力开展造林绿化，林业生态建设卓有成效。2、全面加强资源管护，生态安全得到有力保障。3、落实“保护优先、创新引领”的部署，紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域，扎实推进“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精”五大工作主题，林业发展水平迅速提升， | | | | | 共完成人工造林8.1万亩，森林覆盖率达54%；清退南洞庭湖保护区欧美黑杨1.53万亩，清理欧美黑杨采伐迹地萌芽条14.74万亩；林业有害生物防治面积29.09万亩，无公害防治率95%；没有发生重大及以上森林火灾，火警及火灾早期处置率100%。严格湿地保护管理，按照中央环保督查有关要求认真开展了杨树清理工作,严禁发生破坏湿地及湿地野生动植物的重大案件；严抓依法治林，打击了涉林违法犯罪行为。广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高,实现兴林与富民的有机统一，益阳生态环境明显改善，城市品位明显提高。 | | | |
| 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 | 指标1： | | 重点工程造林面积1.5万亩 | 1.5万亩 | 20 | 20 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 林业有害生物成灾率控制在4‰ | 4‰以下 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | | 火警及火灾处置率100% | 100% | 10 | 10 | 清明期间因为火警处置及时，上央视新闻 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 年底前完成各项任务 | 圆满完成各项任务 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： | | 林业总产值400亿元 | 419.4亿元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | | 全市森林覆盖率53.9% | 54% | 10 | 8 | 洞庭湖区杨树清理使森林覆盖率降低 |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | | 湿地保有量266万亩 | 266万亩 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | 森林火灾受害率1‰以下 | 1‰以下 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 社会公众满意度达到80%以上 | 85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 刘品淑 填报日期：4月23日 联系电话： 15873730670 单位负责人签字：