

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/09/12

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州林业局							
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	资金总额	322605003.26	737039166.61	200272805.1	10	27.17	2.72		
	人员类项目	21151471.26	23156306.79	22109102.41	0	-	-		
	运转类公用经费项目	1854600	1854600	1849260.71	0	-	-		
	其他运转类	31600	31600	31600	0	-	-		
特定目标类项目	299567332	711996659.82	176282841.98	0	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全州完成石漠化综合治理、中央和省级林业改革发展资金等营造林项目59万亩（含人工种草4万亩），建成国家储备林30万亩；森林火灾受害率控制在0.8%以内，林业有害生物成灾率控制在2%以内，确保不发生重特大森林破坏事件；全州新增林下经济30万亩，累计达到450万亩，综合产值达120亿元；农林牧渔业林业产值统计力争达31亿元；实施刺梨基地提质改造8万亩，鲜果产量达10万吨，产品销售额12亿元以上；争取上级林业投资13亿元；森林覆盖率持续稳定在66%以上，涉林高质量考核指标保持全省第一方阵。			全州完成石漠化综合治理、中央和省级林业改革发展资金等营造林项目59万亩（含人工种草4万亩），建成国家储备林30万亩；森林火灾受害率控制在0.8%以内，林业有害生物成灾率控制在2%以内，全州新增林下经济30万亩，累计达到450万亩，综合产值达120亿元；实施刺梨基地提质改造8万亩，鲜果产量达10万吨，产品销售额12亿元以上；森林覆盖率持续稳定在66%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	林下经济	新增30万亩，总面积	达成预期指标	5	5	5	
			全州完成石漠化综合治理、中央和省级林业改革发展资金等营造林项目面积	59万亩	达成预期指标	5	5	5	
			实施刺梨基地提质改造面积	8万亩	达成预期指标	5	5	5	
		质量 指标	全局工作任务完成情况	完成	达成预期指标	5	5		
			森林火灾受害率控制值	0.8%以内	达成预期指标	5	5		
			维护和生态环境	森林覆盖率在66%以	达成预期指标	6	6		
			林业有害生物成灾率控制值	2%以内	达成预期指标	5	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5		
		成本 指标	特定目标类-上级转移支付（上年结转）	=290533852元	16528.04元	2	0	主要原因是沅江（2022）项目建设程序多，招标费时等原因，项目开工晚，季节性不强（夏季不能补	
			特定目标类项目	≤9065080元	9065080元	3	3		
	人员类项目支出		≤21151471.26元	22109102.41元	2	0	年中人员变动及工资结构变动追加经费		
	运转类公用项目支出		≤1854600元	1849260.71元	2	2			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	大力发展林下经济	促进农户就业增收、助推乡村振兴	达成预期指标	5	5		
			发挥“林长制”作用	推进森林资源保护、森林提质增效	达成预期指标	5	5		
生态文明建设			提升人民幸福感	达成预期指标	5	5			
生态 效益 指标		改善生态环境森林覆盖率	23年森林覆盖率≥6	达成预期指标	5	5			
		全面实施科学绿化	人与自然和谐共生	达成预期指标	5	5			
可持续影	增强防火意识、持续增强服务	长期	达成预期指标	5	5				
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	州委州政府对本局完成工作任务	≥90%	90%	5	5			
		所服务的企业、农民对本局完成	≥90%	90%	5	5			
总 分						90	88.72		

绩效结论

良

联系人：罗娅