

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

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		403,065,265.79	272,373,046.63	438,652,710.43	10	34.48	3.45
	人员类项目		20,366,218.49	21,300,293.65	20,653,948.6	0	—	—
	运转类公用经费项目		2,186,671.58	2,186,671.58	2,176,399.26	0	—	—
	其他运转类		700,000	700,000	450,300	0	—	—
	特定目标类项目		379,812,375.72	1,248,186,081.4	415,372,062.57	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全州实施营造林65.67万亩，石漠化综合治理239平方公里，低产低效林改造9.26万亩，巩固提升国储林项目建设成效；森林覆盖率稳定在68%以上，森林火灾成灾率控制在0.8%，林业有害生物成灾率控制在2%，确保不发生重大森林破坏事件；林业总产值实现550亿元以上，林下经济利用面积达488万亩，综合产值达140亿元，农林牧渔业林业产值统计力争达32.8亿元；实施刺梨基地提质增效6万亩，综合产值达38亿元；山桐子种植面积实施3万亩、累计达23万亩，新建山桐子初加工厂1家，油茶扩面种植3.4万亩；积极争取上级林业资金13.1亿元，招商引资项目20个以上。			今年以来，全州实施完成营造林64.47万亩，省下达年度目标任务64.47万亩的100%；完成石漠化综合治理252.56平方公里，占省下达年度目标任务的105%；低产低效林改造9.2万亩，占州制定年度目标任务的100%；森林覆盖率持续稳定在68%以上，森林火灾成灾率、林业有害生物成灾率有效控制，控制在0.8%、2%的省控指标内；林下经济利用面积488万亩、综合产值142亿元，年度目标任务完成率100%；完成刺梨基地提质建设6.9万亩，占年度目标任务6万亩的115%；山桐子种植面积9万亩，油茶扩面种植和提质改造3.4万亩，年度目标任务完成率均为100%；招商引资项目6个、占年度目标任务2个的300%，招商引资到位资金2.88亿元、占年度目标任务2亿元的144%；全州农林牧渔业林业产值31.2亿元，增速6.1%，林业固定资产投资完成4.2亿元，同比增速3.5%。				
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	实施营造林	65.67万亩	达成预期指标	5	5	完成营造林64.47万亩。偏差原因：省局实际下达任务为64.47万亩，报送州级任务为65万亩。纳入省级调度任务原为70.35万亩，因省局将国债生物防火阻隔带建设项目5.08万亩，国有修复项目0.8万亩调至2025年国土绿化任务，为和2025年营造林任务数据作好衔接，避免重复统计，此处不再纳入。这两个项目2024年底实际已完成。已按省局要求统计纳入2025年营造林任务数据调度。改进措施：今后目标更加严谨，作好计划。
			开展项目个数	30个	达成预期指标	4	4	
			低产低效林改造	9.26万亩	达成预期指标	5	5	完成低效林改造9.2万亩
			石漠化综合治理	239平方公里	达成预期指标	5	5	完成石漠化综合治理252.56平方公里
			完成州委州政府及上级安排的任务	按时保质完成	达成预期指标	4	4	
		质量指标	森林覆盖率	≥68%	68%	5	5	
			全局工作任务完成情况	良好	达成预期指标	5	5	
			森林火灾成灾率	≤0.08%	0.08%	5	5	
			林业有害生物成灾率	≤0.2%	0.2%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	达成预期指标	1	1	
			基本支出小计	≤2255.29万元	2283.03万元	1	0	实际完成值包含年中追加，因此实际完成值比年初预算指标值大
			2.运转类公用项目支出	≤218.67万元	217.64万元	1	1	运转类公用经费剩余1.02万元，其中：安排的公务接待费0.87万元，退休县级干部话费补贴0.15万元。剩余的原因是厉行节约减少开支，话费补贴剩余的原因是经济分类用岔导致。

		成本指标	项目支出小计	≤38051.24万元	41582.24万元	1	0	实际完成值包含年中下达上级转移支付资金，因此实际完成值比年初预算指标值大
			1. 运转类其他项目支出	≤70万元	45.03万元	1	1	
			2. 特定目标类项目支出	≤37981.24万元	41537.21万元	1	0	实际完成值包含年中下达上级转移支付资金，因此实际完成值比年初预算指标值大
			1. 人员类项目支出	≤2036.62万元	2065.39万元	1	0	实际完成值包含年中追加，因此实际完成值比年初预算指标值大
效益指标 (30分)	社会效益指标	生态文明建设，提升人民幸福	有效提升	达成预期指标	7	7		
		发展林下经济，促进农户就业	有效促进	达成预期指标	7	7		
	生态效益指标	全面实施科学绿化，改善生态环境	有效提升	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	增强防火意识、持续增强服务能力	长期	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	所服务的企业、农民对本局满意度	≥90%	90%	5	5		
		州委州政府对本局完成工作满意度	≥90%	90%	5	5		
总 分						90	89.45	
绩效结论	自评结论为良。通过全州林业系统的共同努力，在生态修复、科技创新、林业碳汇等取得了一些新成效。一是天保GEF项目落地荔波。全国仅有5个中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目示范区，荔波县作为贵州代表承接该项目实施。通过完善地方政策制度、创新参与式森林景观恢复方法、探索建立生态补偿机制及社区伙伴关系，提高天然林保护修复水平，增强区域生态服务功能。联合国开发计划署—全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目指导委员会第二次会议在荔波县顺利召开。二是林业科技创新有新突破。创新开展刺梨太空育种试验，获得刺梨新种质材料528株，首次获得刺梨育种变异个体3株，其中1株全株无刺（苗期），具有极高的研究应用价值。通过建立有机认证体系提高果品质量，推广农业保险提高种植安全等措施破解刺梨种植端高水平发展缺乏新路径新方法难题。三是林业碳汇摸索有新进展。以荔波县为试点县开发黔南州首个CCER造林碳汇项目，该项目已初步完成PDD文稿的编制，目前正在走申报项目的相关流程。2024年争取首批省级林业碳票1张（平浪林场），完成交易3笔，交易金额9万元，在全省首批集中交易中成交单数占全省首位。全省首笔省级林业碳票保险落户黔南（平浪林场省级林业碳票保险），并纳入“2023年度贵州省综合改革示范奖”汇报内容。未完成原因：一是双重项目整体推进缓慢，二是林草资源保护责任压得不实，三是自然保护区规划管控作业发挥不强，四是林下经济规模不大。下一步改进措施：加快项目推进，压实责任，充分发挥林业部门工作职责，力争将各项工作按时保质完成。							