附件3

2023年度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 | | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.60 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、2023年积极开展多项项科研项目，积极参与科研、学术交流和科普活动，并有序推进研究工作，包括收集种质资源、真实性检验数据采集以及优异种质筛选等工作，为林业科研与发展做出积极贡献。  2、日常管理有序开展，完成生产任务并进行植树造林、病虫害防治等工作，科普活动取得成效；规划合理布局，推进植物种植和园区景观改造，提升园区生态环境质量。 | | | | 1、2023年共开展科研项目6项，对外学术交流10次；开展科技下乡8次；开展科普活动5次，组织林业技能培训3次；选派2名科研人员到省林科院跟班学习。完成省林业科技创新项目重金属筛选实验及西洞庭的野生资源采集。完成国家级试验站获取真实性检验数据采集，真实性检验站（洞庭湖站）野外地物光谱仪测量50次。开展华中樱优异种质筛选工作，完成物候观测5次。  2、完成月季、杉木、三蕊柳、紫薇、海棠、雷竹等项目的抚育及病虫害防治工作，在园区放养3000卡赤眼蜂；樱花林全面用苯菌灵、代森锌和克菌丹等药剂防治黑节病。高标准完成义务植树活动。开展生态环境替代性修复补植复绿揭牌植树活动，共栽植桂花、枫杨、大叶女贞、红枫等各类苗木800株。补植复绿项目完成二次抚育。在早樱花林种植了约10亩的麦冬，3亩的栀子花。打造精品园区，移植了过密的江南油杉180株，改造建成紫薇园。 | | | |
| 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 | 开展科研项目 | 6个 | 6个 | 5 | 5 |  |
| 开展测量工作 | 50次 | 50次 | 5 | 5 |  |
| 义务植树活动 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 园区改造 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 林业科研基础能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 | 3 |  |
| 林区森林质量有效增强 | 是 | 是 | 4 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 林业科研专项经费 | ≦3.6万元 | ≦3.6万元 | 4 | 4 |  |
| 林业产业发展 | ≦19万元 | ≦19万元 | 4 | 4 |  |
| 自然资源利用和保护专项 | ≦17万元 | ≦17万元 | 4 | 4 |  |
|  | 林业科研经费 | ≦50万元 | ≦50万元 | 4 | 4 |  |
| 省级林业科技创新专项 | ≦9.9万元 | ≦9.9万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否增加野生动植物资源，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 | 提高全民野生动植物保护意识和科学素养 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 林业科技攻关与创新辐射带动效果 | 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 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 森林资源、生物多样性保护率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 提供森林防火和病虫害防治通道 | 是 | 已完成 | 3 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 增强物种多样性可持续影响 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
| 科技创新水平 | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 3 |  |
| 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% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

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：