

自评表

预算部门名称

衡阳市林业局机关

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	按支出性质分:	
								分值	执行率
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	按支出性质分:		
				1832.83	3358.2	3006.99	10	89.00%	890
按收入性质分:									
一般公共预算:				3292.81				其中:基本支出:	
政府性基金拨款:				0				1909.07	
纳入专户管理的非税收入拨款:				0.0				项目支出:	
其他资金				65.39				1097.91	
年度总体目标				预期目标		实际完成情况			
绩效指标				一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标				数量指标		质量指标		时效指标	
				森林督查问题整改到位率		90		森林督查问题整改到位率达90%以上	
				全市湿地保护率		70		全市湿地保护率稳定在70%以上	
				油茶新造		13.5		油茶新造13.81万亩	
				油茶低产林改造		27.2		油茶低产林改造27.91万亩	
				造林树种良种使用率		90		造林树种良种使用率90%以上	
				较大以上安全事故		不发生		未发生较大以上安全事故	
				重大以上森林火灾		不发生		未发生重大以上森林火灾	
				工作任务完成时间		2023年底		按时完成	
绩效指标				经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标	
				保护森林资源		稳定		森林资源保持稳定	
				保护生物多样性		稳定		生物多样性保持稳定	
				可持续发展影响指标					
满意度指标				服务对象满意度		95		大于等于95	
				林业部门满意度				严格节约实施成本	
成本指标				社会成本指标		20			
				生态环境成本指标					
得分						100		97.9	

全面完成年度造林任务，确保森林覆盖率稳定在47.73%以上；主要造林树种良种使用率90%以上；森林督查问题整改到位率达90%以上；全面完成自然保护地生态环境保护整改工作任务；全市湿地保护率稳定在70%以上；完成油茶新造13.5万亩、低产林改造27.2万亩；确保不发生较大以上安全生产事故，不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事件；林业有害生物成灾率控制在国家规定的指标以下，无公害防治率88%以上，实现枯死松树木数量、疫情发生面积、疫情小班三下降目标。

全市高标准完成人工造林11.7万亩，持续开展通道绿化三年行动计划，年度完成通道绿化6474.6公里，成功争取2023年国土绿化示范点项目和中央财政油茶产业发展示范奖补项目落地实施；圆满承办了2023年全省油茶产业高质量发展现场推进会；造林树种良种使用率90%以上；森林督查问题整改到位率达90%以上；全面完成自然保护地生态环境保护整改工作任务；全市湿地保护率稳定在70%以上；完成油茶新造13.81万亩，低改27.91万亩，未发生较大以上安全生产事故，未发生重大以上森林火灾和人员伤亡事件，实现了林业领域安全生产零事故，筑牢了林业安全发展底线。