

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	91		77		84.61%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	24.68		9.98		18.65	
1、公务用车购置和维护经费	13.42		6		12.81	
其中：公车购置						
公车运行维护	13.42		6		12.81	
2、出国经费	7.54		0		2.84	
3、公务接待	3.72		3.98		3	
项目支出：	875.07		41876.76		14208.10	
1、业务工作经费	629.5		6496.76		377.77	
2、运行维护经费						
3、其他事业发展类资金	245.57		35380		13830.33	
公用经费	207.93		237.76		209.81	
其中：办公经费			8		3.36	
水费、电费、差旅费	21.33		25.6		24.67	
会议费、培训费	0.63		1		0.81	
政府采购金额	614.65		458.85		14058	
部门基本支出预算调整	---		---		---	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	---	---	---	---	---	---
厉行节约保障措施	严格支出管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		岳阳市林业局						
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	1643.07	43832.57	16096.25	10	36.72%	3.67	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 43815.15			其中: 基本支出: 1888.15				
	政府性基金拨款:			项目支出: 14208.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林火灾受害率 \leq 0.9%; 受保护的湿地面积 1916 平方公里; 生态护林员月平均有效巡护率 $>$ 67%; 林业有害生物成灾率 \leq 23.62%。			均已完成				
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	受保护的湿地面积	1916 平方公里	1916 平方公里	5	5	
			森林火灾受害率	0.9%	0	8	8	
		质量指标	生态护林员月平均有效巡护率	67%	已完成	8	8	
			林业有害生物成灾率	23.62%	已完成	8	8	
		时效指标	推深做实林长制	持续落实	持续落实	5	5	
			森林资源监管	持续完成	持续落实	5	5	
		成本指标	对社会发展有负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3	
			对生态环境有负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3	
			全年成本控制	不超过全年预算	不超过	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标		林区居民生命财产安全	有效保障	有效保障	5	5	
			人民生产生活环境	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标		保持水土	有效发挥	有效发挥	4	4	
			涵养水源	有效发挥	有效发挥	4	4	
美化环境			有效发挥	有效发挥	4	4		
净化空气		有效发挥	有效发挥	4	4			

满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	持续发挥生 态作用	持续发挥	持续发挥	4	4	
	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%以上	92%	10	10	
总分					100	93.67	

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费专项							
主管部门	岳阳市林业局			实施单位	岳阳市林业局			
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	81.1	81.1	66.31	10	81.76%	8.17	
	其中：当年财政拨款	81.1	81.1	66.31		81.76%	8.17	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行法律、法规及规章赋予的林业和草原行政执法职能，依法办理涉林涉草相关案件，指导、协调本行政区域内行政执法行为。造林任务完成率达到 100%。营造林国检、省检达标。森林火灾发生率每 10 万公顷在 20 次以下，受害率在 0.9% 以下，24 小时扑灭率 95%，人员零伤亡。			均已完成				
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	林业行政 执法案件 办理量	≥2 件	0	5	5	偏差原因： 2025 年度普 法宣传成效 显著，未发生 涉林行政违 法案件，无符 合立案条件 案件。改进措 施：持续加强 日常巡查与 普法宣传，保 持高压监管 态势，做到有 案必查、应立 尽立。
			造林任务完 成率及双重 指标任务	100%	100%	7	7	
			森林火灾发 生次数	每 10 万公 顷在 20 次 以下	0	7	7	
		质量指标	林业执法 执行率	100%	100%	7	7	
			营造林国检、 省检验收达 标	100%	100%	7	7	
			森林火灾受 害率	≤0.9%	0	8	8	

	时效指标	按时完成绩效目标	2025 年底	2025 年底	3	3	
		造林任务完成期	全年	100%	3	3	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城镇乡村吸引力和竞争力	持续提升	100%	6	6	
	社会效益指标	提升辖区居民安全感	辖区居民安全感有所提升	有所提升	6	6	
		保持森林覆盖率水平	38.59%	100%	6	6	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	6	6	
	可持续影响指标	生态环境持续改善情况	持续改善	持续改善	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.17	

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。