



自评表

岳阳市岳阳楼区农业农村局

预算部门名称

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)

分值

执行率

得分

年度资金总
额:

1780.47

12057.11

5452.07

10

45.21%

4.52

按收入性质分:

按支出性质分:

一般公共预算:

11451.93

其中:
基本支
出:

611.37

政府性基金
拨款:

0.00

纳入专户管
理的非税收
入:

0.00

项目支
出:

4840.70

其他资金

605.18

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

任务1: 指导监督全区公益林管理及森林防火工作, 2024年1-12月开
展森林防火宣传活动及项目前期工作;

1、指导监督全区公益林管理及森林防火工作, 2024年1-

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

评扣分标
准

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

农产品生
产经营主
体的蔬菜、水果

600

>600

农产品生
产经营主
体的蔬菜

5

5

防控农作物
病虫害

1

>1万亩

防控农作
物病虫害
面积大于

5

5

质量指标

森林防火实
现零火灾

100

100%

该指标达
到100%得
满分, 共

5

5

时效指标

重点工作任
务完成时间

365

100%

该指标及
时完成达
到100%得

10

9.9

绩效指标

效益指标

经济效益指标

反向促进经
济发展

有效促进

产生经济效
益

产生一定
的经济效
益得满

10

9.7

社会效益指标

品牌推广

98

>98

该指标达
到98%以
上得满

5

5

生态效益指标

农村人居环境改善, 新建厕所

100

>100

新建厕所
建设大于
100个,

10

10

可持续影响指标

持续巩固拓
展脱贫攻坚
成果同乡村

有效保障

可持续效益

该指标实
现可持续
效益得满

10

9.8

满意度指标

服务对象满意度指

社会公众满
意度

95

满意

该指标达
到95%以
上得满

10

9.8

成本指标

经济成本指标

预算总成本

成本控制
在预算内

不超预算

不超过预
算为满
分, 超过

10

10

社会成本指标

乡村振兴等
日常工作

无负面影响

无负面影响

无负面影
响得
5分, 有

5

5

生态环境成本指标

土壤普查、
禁捕退捕

无负面影响

无负面影响

无负面影
响得
5分, 有

5

5

总分

93.72