|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重点功能区转移支付资金（干龙潭） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市林业局 | | | | | 业主 | 区林业局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 市林业局 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
|  | | 1847.28 | | 1847.28 | 590.84 | 10 | | | 31.98% | | 8 |
| 年度资金总额 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1847.28 | | 1847.28 |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 山体森林植被恢复700亩，栽植树种以宫粉紫荆、凤凰树为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | | | | | | 山体森林植被恢复700亩，栽植树种以凤凰树、宫粉紫荆为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，约39200株；修建200立方米水池3口，灌溉管道覆盖面积800亩，配备管护用房，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 治理面积700亩 | | 700亩 | | 700亩 | | 10 | 10 | |  | |
| 管护时间2年 | | 2年 | | 2年 | | 10 | 10 | |  | |
| 栽植苗木 | | 39000余株 | | 39000余株 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 苗木质量无病虫害、袋苗 | | 达到要求 | | 合格 | | 5 | 5 | |  | |
| 成活率苗木成活率达到90%以上 | | 90%以上 | | 93% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按进度施工 | | 2020年3月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护； | | 已完成 | | 10 |  | |  | |
| 成本指标 | 按照合同约定支付工程款 | | 完成支付 | | 590.84 | | 10 | 8 | |  | |
| 设计合同金额 | | 完成支付 | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高当地农户收入 | | 通过项目建设改善周边环境，提升森林康养质量 | | 解决了20余人的就业问题 | | 5 | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | | 改善区域人居环境，提升城市品位 | | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善周边环境 | | 改善周边环境 | | 新增森林面积700余亩，增加森林覆盖率0.4%，有效保持水土25000余立方米 | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保持水土 | | 保持水土 | | 每年减少水体流失1200立方米。 | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 | | 95%以上 | | 98% | | 5 | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |  | |  | |

|  |
| --- |
| 10  94 |