|  |
| --- |
| **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 |