**项目（政策）支出绩效自评表**

|  |
| --- |
|  （2020年） |
| 项目名称 |  重点功能区转移支付资金（尖山二期） |
| 主管部门 | 市林业局 | 实施单位 | 攀枝花市西区林业局 |
| 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 | 312.39 | 312.39 | 2.5 | 10 | 0.8% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成 |
| 山体森林植被恢复500余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种，修建水池、修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | 山体森林植被恢复500余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种，修建水池、修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 |
| 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502亩 | 502亩 | 502亩 | 10 | 10 |  |
| 管护时间2年 | 2年 | 年 | 10 | 10 |  |
| 30000余株 | 30000余株 | 30000余株 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 苗木质量无病虫害、袋苗 | 达到要求 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 成活率苗木成活率达到90%以上 | 90%以上 | 93% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按进度施工 | 2018年完成项目建设，进入管护期，2020年工程竣工验收、审计。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 按照合同约定支付工程款 | 完成支付 | 部分完成支付 | 10 | 7 |  |
| 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 | 每年增加吸引来西区旅游游客5万余人 | 5 | 5 |  |
| 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 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 改善周边环境 | 新增森林面积500余亩 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保持水土 | 保持水土 | 有效保持水土20000余立方米 | 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 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |