|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务植树 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西区林业局 | | | | | 实施单位 | 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 | | 8 | | 8 | 8 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | | 8 | 8 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积。 | | | | | | 6.29完成了西区义务植树，保证了后续树苗的管护工作，保证了成活率，净化西区空气，增大绿化面积。 | | | | | | |
| 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 | 栽植面积 | | 10亩 | | 10亩 | | 10 | 10 | |  | |
| 栽植数量 | | 200株 | | 210株 | | 10 | 10 | |  | |
| 管护时间 | | 3个月 | | 3个月月至9月完成管护 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 苗木质量 | | 胸径8-10cm，袋苗 | | 种苗胸径达8-10cm，袋苗 | | 10 | 10 | |  | |
| 成活率 | | 苗木成活率达到90%以上 | | 苗木成活率95% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | | 2020年6月29日开展 | | 2020年6月29日准时开展西区义务植树活动 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 苗木成本 | | 300元/株 | | 6万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 管护成本 | | 3000元/月 | | 0.9万元 | | 5 | 4 | |  | |
| 宣传制作费、种植工具、水管成本 | | 宣传展板及铁锹等约1.1万元 | | 1.1万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 全民参与度 | | 通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮。 | | 全区义务植树适龄人员参与率达到80%以上 | | 5 | 5 | |  | |
| 提升群众意识 | | 提升群众保持水土，改善居住环境意识 | | 通过宣传公众抽样调查居民意识到生态环境改善的重要性 | | 5 | 4 | |  | |
| 提升群众满意度 | | 加强社会公众知晓度 | | 通过宣传公众知晓率达到了90%以上 | | 5 | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |