|  |
| --- |
| **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 |  |