附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 279线林木管护浇水及电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县林业和草原局 | | | | | 实施单位 | | 和静县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要对279县道两侧的防护林进行补植、修复及管护，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，全面提升林分质量、确保林内生态、经济和社会效益的更好发挥，达到预期的目的。 | | | | | | 完成了对279县道两侧的防护林进行补植、修复及管护，管护后改善了林分结构。 | | | | | | |
| 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 | 林木修复、管护面积 | | | 1300亩 | 1260亩 | 10 | | 9.7 | | 部分林木枯死、后期加强管护 | |
| 质量指标 | 林木成活率 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 修复、管护合格面积完成率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目当期任务完成率 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 9.5 | | 部分林木枯死、后期加强管护 | |
| 成本指标 | 滴灌费用 | | | 15万元 | 15.93万元 | 5 | | 4.7 | | 今后进一步加强年初预算制定 | |
| 管护费用 | | | 5万元 | 4.07万元 | 5 | | 4.1 | | 今后进一步加强年初预算制定 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 当地居民环境保护基本分结构 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 通过修复、管护后改善林 | | | 是 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 构建稳定森林生态系统 | | | 是 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 持续发挥生态作用显著 | | | 是 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区及周边群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |