

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月25日

项目名称		贵州省黔南州沅江源区（东部）石漠化综合治理和水源涵养项目（2022年）						
主管部门及代码		黔南州林业局158001		实施单位	黔南州林业资源调查监测中心			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14726.92	14765.00	9113.35	10分	61.72%	6.17
		财政拨款	14726.92	14765.00	9113.35	—	—	—
		其中：上级补助	14726.92	14765.00	9113.35	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：退化林修复15.37万亩； 目标2：人工种草4万亩； 目标3：建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施675处。			1.完成退化林修复15.37万亩； 2.人工种草4万亩； 3.建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施675处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	退化林修复（万亩）	≥15.37万亩	15.37万亩	10	10	
			人工种草	≥4万亩	4万亩	5	5	
			建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施（处）	≥675处	675处	5	5	
		质量	项目建设验收合格率	≥80%	90%	10	10	
		时效	项目建设完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本	建设成本控制	≤14765万元	9113.35万元	10	6	正在开展财务决算
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	≥有效	带动当地群众施工18万人次，促进当地农民增收2282万元	10	10	
		生态效益	提高森林质量	≥明显	15.37万亩森林质量得到有效提升	10	10	
		可持续影响	生态环境质量	≥持续向好	生态环境质量持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.17	实际建设工作全部完成，按照合同约定还未做工作结算
绩效结论	优							

联系人：李明雨 联系电话：18785418695

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

上级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月22日

项目名称		贵州省黔南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目（2022年）						
主管部门及代码		黔南州林业局	158001	实施单位	黔南州林业资源调查监测中心			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10560	10585	5616.86	10分	53%	4.2
		财政拨款	10560	10585	5616.86	—	—	—
		其中：上级补助	10560	10585	5616.86	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：退化林修复10万亩； 目标2：建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施817处。			1. 完成退化林修复10万亩； 2. 建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施817处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	退化林修复（万亩）	≥10万亩	10万亩	10	10	
			建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施（处）	≥817处	817处	10	10	
		质量	项目建设验收合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效	项目建设完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	建设成本控制	≤10585万元	5616.86	10	4.2	正在开展财务决算
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	带动当地群众施工24万人次，促进当地农民增收2519万元	10	10	
		生态效益	提高森林质量	≥明显	10万亩森林质量得到有效提升	10	10	
		可持续影响	生态环境质量	≥持续向好	生态环境质量持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	88.4	实际建设工作全部完成，按照合同约定还未做工作结算
绩效结论	良							

联系人：李明雨

联系电话：18785418695

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。