

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（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目（2023年）						
主管部门及代码		黔南州林业局11522700009800426A		实施单位	黔南布依族苗族自治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：	17306	17306	36.196	10分	0.21%	0.021
		财政拨款	17306	17306	36.196	—	—	—
		其中：上级补助	17306	17306	36.196	—	—	—
		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26.0111万亩； 目标2：封山育林：3.99万亩			正在开工建设				
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）	≥26.0111万亩	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
			封山育林（万亩）	≥3.99万亩	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		质量	项目建设验收合格率	≥80%	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
			项目建设完成时间	2024年12月31日前	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		成本	建设成本控制	≤17306万元	36.196	10	10	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。

	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		生态效益	提高森林质量	明显	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		可持续影响	生态环境改善	持续向好	0	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	0%	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
总 分						100	10.02	
绩效结论	差							

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。

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（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目（2023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：	14958	14958	47.3	10分	0.00316	0.03
		财政拨款	14958	14958	47.3	—	—	—
		其中：上级补助	14958	14958	47.3	—	—	—
		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22.4万亩； 目标2：封山育林：3.98万亩			建设工期末结束				
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）	≥22.4万亩	正在建设中	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
			封山育林	≥3.98万亩	正在建设中	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		质量	项目建设验收合格率	≥80%	正在建设中	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		时效	项目建设完成时间	2024年12月31日前	正在建设中	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		成本	建设成本控制	≤14958万元	47.3	10	10	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		社会效益	促进农民增收	≥有效	有效	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，

	效益指标 (30分)							导致3月初才进入实质性开工阶段。
		生态效益	提高森林质量	≥明显	明显	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
		可持续影响	生态环境概算	≥持续向好	持续向好	10	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
	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	0	因初步设计编制、工程量清单和招标控制价编制、财政审查、监理单位和施工单位公开招标等工作，由于项目各环节耗时较长，导致3月初才进入实质性开工阶段。
总分						100	10.02	
绩效结论	差							

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。