项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20250211

项目名称	2023年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						
主管部门及代码	[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局			
项目资金（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：	173,060,000	101,250,588	66,606,520.07	10	65.78	6.58
	财政拨款：	173,060,000	101,250,588	66,606,520.07	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	173,060,000	101,250,588	66,606,520.07	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成封山育林3.99万亩； 目标2：完成退还林修复26.0111万亩。	完成1：完成封山育林3.99万亩；完成2：完成退化林修复22.9442万亩。

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	备注
	产出指标（50分）	数量指标	退化林修复（万亩）	≥26.01万亩	22.9442万亩	5	4.41	因招投标工作，及项目群众意愿变更耽误施工进度，造成项目施工进度缓慢，未达预期目标。	
			封山育林（万亩）	≥3.99万亩	3.99万亩	5	5		
		质量指标	项目建设验收合格率	≥80%	90%	10	10		
		时效指标	项目建设完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	建设成本控制	≤17306万元	6660.652万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	促进农民增收	有效	达成预期指标	10	10		
		生态效益	提高森林质量	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影	生态环境改善	持续向好	达成预期指标	10	10		
	满意度指	满意度指	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总　　分						100	95.99		

自评结论	
	优，总分93.26，本年度完成封山育林3.99万亩、退化林修复22.9442万亩，未完成原因是因招投标工作，及项目群众意愿变更耽误施工进度，造成项目施工进度缓慢，未达预期目标。