

| 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | 147,650,000 | | 124,314,270.3 | | 117,041,938 | | 10 | | 94.15 | | 9.42 | |
| | | | 财政拨款： | | 147,650,000 | | 124,314,270.3 | | 117,041,938 | | - | | - | | - | |
| | | | 本级安排： | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | - | | - | |
| | | | 其中：上级补助： | | 147,650,000 | | 124,314,270.3 | | 117,041,938 | | - | | - | | - | |
| | | | 其他： | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 1. 完成退化林修复15.37万亩； 2. 完成人工种草4.0万亩； 3. 建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施675处。 | | | | 1. 完成退化林修复15.37万亩； 2完成人工种草4万亩； 3. 建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施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 | | 备注 | | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 退化林修复（万亩） | | ≥15.37万亩 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | 完成退化林修复15.37万亩 | | | | | |
| | | | 建设水源工程、节水灌溉 等 | | ≥675处 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | 建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施675处 | | | | | |
| | | | 人工种草（万亩） | | ≥4.0万亩 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | 完成人工种草4万亩 | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目建设验收合格率 | | ≥80% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 建设成本控制 | | ≤14765万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 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% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 100 | 99.42 | | | | | | | |
| | 自评 结论 | 优，完成项目各项绩效指标。 | | | | | | | | | | | | | | |