

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（西部）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:	150,690,000	150,690,000	427,476.12	10	0.28	0.03	
		财政拨款:	150,690,000	150,690,000	427,476.12	-	-	-	
		本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:	150,690,000	150,690,000	427,476.12	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	共计完成封山育林3.99万亩，完成退化林修复22.57万亩，其中惠水县退化林修复2.48万亩，罗甸县退化林修复6.79万亩，平塘县退化林修复6.00万亩，长顺县退化林修复7.30万亩、封山育林3.99万亩。			项目完成时间在2025年年底，目前已完成初步设计与工程量清单编制，正在开展项目施工、监理招标投标工作					
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	≥22.57万亩	0万亩	5	0	正在开展项目施工、监理招标投标工作	
			封山育林	≥3.99万亩	0万亩	5	0	正在开展项目施工、监理招标投标工作	
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	0%	10	0	正在开展项目施工、监理招标投标工作	
			项目建设完成时间	2025年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	建设成本控制	≤15069万元	42.75万元	10	10		正在开展项目施工、监理招标投标工作，后续资金待施工后支付
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进农民增收	有效	成预期指标且效果	10	0	正在开展项目施工、监理招标投标工作，后续资金待施工后支付	

	效益指标 (30分)	生态效益 指标	提高森林质量	明显	成预期指标且效果	10	0	正在开展项目 施工、监理招 投标工作，后 续资金待施工 后支付	
		可持续影 响指标	生态环境改善	持续向好	成预期指标且效果	10	0	正在开展项目 施工、监理招 投标工作，后 续资金待施工 后支付	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目区群众满意度	≥90%	0%	10	0	正在开展项目 施工、监理招 投标工作，后 续资金待施工 后支付	
总 分						100	30.03		
自评 结论	差。项目完成时间在2025年年底，正在按照项目实施步骤稳步推进								