

上级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔南州林业局

填报日期：2024年2月25日

项目名称		黔南州本级都柳江源湿地保护区水源涵养功能及其保护成效监测项目						
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州林业局	158001	实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局			
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：	80	80	22.764	10分	29%	2.85
		财政拨款	80	80	22.764	—	—	—
		其中：上级补助	80	80	22.764	—	—	—
		本级安排	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成保护区水源涵养功能监测，科学优化保护策略，确保都柳江源湿地保护区生态系统及水源涵养功能得到健康、稳定和持续发展。			完成土壤水分测定仪、土壤水分分析仪等物资采购；完成保护区主要地表径流、沼泽湿地、森林资源补充调查；完成4个水质水量监测点安装设置并开展监测。				
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	保护区水源涵养调查监测	≥1个	4个	20	20	
		质量	水源涵养监测	合格	合格	10	10	
		时效	项目完成时限	≤12个月	6个月	10	10	
		成本	实施成本	≤80万元	22.764	10	2.85	
	效益指标（30）	社会效益	为保护区科研监测项目提供基础数据；为湿地生态服务	明显	明显	10	10	
		生态效益	促进保护区水源涵养功能持续发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响	健全保护区自然资源档案和资源监测体系，为保护区开展保护与管理提供数据支撑和技术服务。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保护区管理机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	85.7	
绩效结论	良							

联系人：曾永美

联系电话：0854-8222412

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。