

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2023年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：	149,580,000	84,847,921.21	55,070,371.9	10	64.90	6.49
			财政拨款：	149,580,000	84,847,921.21	55,070,371.9	－	－	－
			本级安排：	0	0	0	－	－	－
			其中：上级补助：	149,580,000	84,847,921.21	55,070,371.9	－	－	－
			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3.98万亩； 目标2：完成退还林修复22.4万亩。				完成封山育林3.98万亩，完成退化林修复22.4万亩。				
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）	≥22.4万亩	22.4万亩	5	5		
			封山育林（万亩）	≥3.98万亩	3.98万亩	5	5		
		质量指标	项目建设验收合格率	≥80%	87%	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	≤14958万元	5507.04万元	10	10		结余资金待竣工验收后支付相关费用
			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%	92%	10	10			
总 分						100	96.49		
自评 结论	优。已按绩效目标完成相关工作，待竣工验收后将所有费用支付完毕								