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	贵州省黔南州林业局及都匀市等七县（市）高风险区综合治理项目						
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：	21,910,000	17,071,734	1,331,660	10	7.80	0.78
	财政拨款：	21,910,000	17,071,734	1,331,660	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	21,910,000	17,071,734	1,331,660	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：有效提升都匀市、福泉市、瓮安县、三都县、贵定县、龙里县、长顺县森林火 灾综合防控能力。 目标2：确保项目区森林火灾受害率控制在0.8‰以内。	完成了全部建设内容，主要是：林火监控视频25套；卡口视频70套；购置消防工具运输车16辆，消防水车8辆；碑牌14座；若干防火物资等。

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	林火视频中央控制系统前	≥1套	达成预期指标	3	3		完成1套
			新建路口视频监控点	≥140套	达成预期指标	3	3		完成10套
			新建路口宣传碑	≥14座	达成预期指标	3	3		完成14座
			购置防火车辆、基本扑灭 火	≥1批	达成预期指标	3	3		完成1批
			建设林火视频监控系统	≥20套	达成预期指标	3	3		完成20套
		质量指标	符合项目初步设计要求	≥95%	达成预期指标	10	10		
			项目建设验收合格率	≥95%	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目建设期限	2023年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	建设成本控制	≤2191万元	达成预期指标	5	5		实际已支付1341.663万元
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	工程区森林火灾综合防控能	有效提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保护项目区森林资源	有效保护	达成预期指标	10	10		
		可持续影	生态环境改善	长期	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	90.78		

自评结论	按计划完成项目建设，达到预期目标，费用待支付。自评为优。