

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年林木管护费							
主管部门		盐池县自然资源局		实施单位	盐池县生态林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	428.44	428.44	428.44	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	428.44	428.44	428.44	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要用于林木管护各项费用开支。本项目主要目标是完成42327.9亩管护工作,保障森林的抚育安全。			本项目资金主要用于林木管护各项费用开支。本项目主要目标是完成42327.9亩管护工作,保障森林的抚育安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	管护面积	42327.9亩	42327.9亩	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			浇水次数	3次	3次	2.5	2.5		
			除草抚育次数	2次	2次	2.5	2.5		
			修剪树木次数	1次	1次	2.5	2.5		
		质量指标 (10分)	管护合同要求完成率	100%	100%	4	4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			林木成活率	90%	90%	3	3		
			符合管护合同质量要求	100%	100%	3	3		
		时效指标 (10分)	2023年底完成树木管护	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	2019年春栽植树木2172亩,每亩400元,半年	43.44	43.44	2.5	2.5		
			2009-2015年栽植树木的管护成本(元/亩)	100	100	2.5	2.5		
	2016-2019年栽植树木的管护成本(元/亩)		100	100	2.5	2.5			
		2960亩林木管护成本(万元)	25	25	2.5	2.5			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	保护林木资源,改善人居环境	长期	长期	15	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
生态效益指标 (15分)		防风固沙、减少水土流失	长期	长期	15	15			
可持续影响指标 (10分)		持续发挥生态作用	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分					100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(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 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。