

附件7-2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目							
主管部门		盐池县林业和草原局			实施单位	盐池县林业和草原局			
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:	0	120	113.13081	10	94%	9		
	其中:当年财政拨款	0	120	113.13081	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展			已完成目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展					
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	
绩效指标	数量指标 (10分)	警示牌制作及更新	27块	27块	1	1	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。		
		防火宣传信息	393736条	393736条	1	1			
		工程咨询服务	1项	1项	1	1			
		高空瞭望监控服务	1年	1年	1	1			
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	1项	1项	2	2			
		监控中心能力提升服务	1项	1项	1	1			
		监控中心设备升级与装修	1项	1项	1	1			
		工程监理	1项	1项	1	1			
		修建防火隔离带	120公里	120公里	1	1			
	质量指标 (10分)	警示牌制作及更新	验收合格率	100%	100%	1	1	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	
		防火宣传信息	100%	100%	1	1			
		工程咨询服务	100%	100%	1	1			
		高空瞭望监控服务	100%	100%	1	1			
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	验收合格率	100%	2	2			
		监控中心能力提升服务	验收合格率	100%	1	1			
		监控中心设备升级与装修	验收合格率	100%	1	1			
		监理费	100%	100%	1	1			
		修建防火隔离带	验收合格率	100%	1	1			
	产出指标 (40分)	时效指标 (10分)	警示牌制作及更新完成时间	已完成	已完成	1	1		
			发送防火宣传信息	已完成	已完成	1	1		
			工程咨询服务完成时间	已完成	已完成	1	1		
			高空瞭望监控服务完成时间	已完成	已完成	1	1		
			视频监控设置等火灾预防体系升级改造	已完成	已完成	2	2		
			监控中心能力提升服务	已完成	已完成	1	1		
		监控中心设备升级与装修	已完成	已完成	1	1			

	成本指标 (10分)	监理完成时间	已完成	已完成	1	1	分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		修建防火隔离带	已完成	已完成	1	1	
		警示牌制作及更新	19583.3元	19583.3元	1	1	
		防火宣传信息费	19686.8元	19686.8元	1	1	
		工程咨询服务费	5000元	5000元	1	1	
		高空瞭望监控服务费	288000元	288000元	1	1	
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	206850元	206850元	2	2	
		监控中心能力提升服务	61380元	61380元	1	1	
		监控中心设备升级与装修	81950元	81950元	1	1	
		监理费	9758元	9758元	1	1	
		修建防火隔离带	439100元	439100元	1	1	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	使森林草原防火措施更加完善, 进一步确保林草资源安全。	长期	长期	10	10	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。
	社会效益指标 (10分)	推进全民森林草原防火意识	提高	提高	5	5	
		因森林草原火灾造成的伤亡人数	下降	下降	5	5	
	生态效益指标 (10分)	对保护生态环境的作用	提升	提升	6	6	
		森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	2	2	
		草原火灾受害率	≤2‰	≤2‰	2	2	
可持续影响指标 (10分)	对生态保护可持续发展能力	持续增强	持续增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	上级部门对防火工作的满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	99	

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。