附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林业整合 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宇 | | | | | 联系电话 | 65042088 | | | | | |
| 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 | | 500 | | 500 | 244.7 | 10 | | | 50％ | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | | 500 | 244.7 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、出具《朝阳区森林经营方案（2021-2030年）》。2、贯彻落实《种子法》，加大植物良种推广示范力度，加强种苗质量监管，补充执法设备。3、完成朝阳区2018年度政策性养护资金使用专项审计。4、2020年新一轮林地保护利用规划编制。5、2020年绿化资源动态监测项目。6、互联网+全民义务植树项目。7、绿化宣传项目 | | | | | | 1、完成《朝阳区森林经营方案（2021-2030年）》并通过专家评审。2、植物良种示范推广效果已达到，按计划开展种苗质量抽查，执法设备已落实到位。3、完成朝阳区2018年度政策性养护资金使用专项审计。4、开始实施2020年新一轮林地保护利用规划编制。5、完成2020年绿化资源动态监测项目。6、完成互联网+全民义务植树项目。7、绿化宣传项目 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 出具《朝阳区森林经营方案（2021-2030年）》 | | 完成《朝阳区森林经营方案（2021-2030年）》并通过专家评审 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | 对朝阳区19个乡政府，13个专业单位2018年度政策性绿化补助资金进行专项资金审计，出具审计总报告1份，分单位报告共32份 | | 完成朝阳区19个乡政府，13个专业单位2018年度政策性绿化补助资金审计工作。出具审计总报告1份，分单位报告共32份 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | 创作义务植树宣传片1部 | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 优化森林资源结构，提高林地利用和生产率，提升森林质量。 | | 优化森林资源结构，提高林地利用和生产率，提升森林质量。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按照合同要求完成 | | 按照合同要求时间完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 成本控制在预算内 | | 成本控制在500万内 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 提高经济效益，改善经济社会状况，促进人与自然和谐相处。 | | 提高经济效益，改善经济社会状况，促进人与自然和谐相处。 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | 加强全区林地绿地资金使用监管，落实管护责任，保障政策性资金使用的合法性和真实性。 | | 加强全区林地绿地资金使用监管，落实管护责任，保障政策性资金使用的合法性和真实性。 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高良种产权保护意识。 | | 增强种苗生产企业和市民植物良种产权保护意识。 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | 森林资源 | | 保证森林资源在国民经济建设中得到充分利用，并不断提高其潜在生产力。 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 维护野生动植物栖息环境，保护生物多样性，维护森林生态系统稳定，提高森林生态系统的整体功能与效益。 | | 维护野生动植物栖息环境，保护生物多样性，维护森林生态系统稳定，提高森林生态系统的整体功能与效益。 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | 优化苗圃、在建工程苗木配置结构 | | 加大良种示范推广力度，进而提高重点绿化工程良种使用率，优化苗圃、在建工程苗木配置结构 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 对环境影响 | | 加强园林绿化资源监督力度，为园林绿化资源保护管理、生态建设提供技 术支撑，提升园林绿化资源保护精细化、信息化管理水平。 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | 绿化精神的宣传与扩散 | | 达到预期目标 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 服务对象满意度达到90% | | 服务对象满意度达到90% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人： 孟静 联系电话：65042088 填写日期：2021年2月26日