

附件1

| 2022年度预算项目绩效自评表                   |         |                                                                                                                                |               |        |           |         |                       |       |          |           |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|-----------------------|-------|----------|-----------|
| 项目名称                              |         | 2022年自治区返还森林植被恢复费项目(防火林带)                                                                                                      |               |        | 项目编码      |         | 450200220430800008899 |       |          |           |
| 项目实施单位                            |         | 308020-柳州市林业科学研究所                                                                                                              |               |        | 主管部门      |         | 308-柳州市林业和园林局         |       |          |           |
| 预算执行情况<br>(万元)                    |         | 资金来源                                                                                                                           |               | 年初预算数  |           | 年中预算调整数 | 调整后预算数                | 实际支出数 | 预算执行率(%) |           |
|                                   |         | 合计                                                                                                                             |               | 0      |           | 0       | 5                     | 5     | 100.00%  |           |
|                                   |         | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                    | 其中：上级         | 0      |           | 0       | 0                     | 0     | 0        |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 本级            | 0      |           | 0       | 5                     | 5     | 0        |           |
|                                   |         | 政府性基金                                                                                                                          |               | ——     |           | 0       | 0                     | 0     | 0        | 0         |
|                                   |         | 国有资本经营预算                                                                                                                       |               | ——     |           | 0       | 0                     | 0     | 0        | 0         |
| 其他资金                              |         | ——                                                                                                                             |               | 0      | 0         | 0       | 0                     | 0     |          |           |
| 财政拨款预算调整率<br>(%)                  |         | 0.00%                                                                                                                          |               | 调整原因说明 |           |         |                       |       |          |           |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |         | 我所防火林带多处于陡峭山地，常年行走不便，林带上的树木由于遭受雷击及虫害，枯死不少，埋下安全隐患。为了保障防火林带的正常功能，方便日常巡视，消除安全隐患，需要清除防火林带上的枯死木、空旷处补植防火树、开设森林防火应急便道及陡坡台阶、维修现有护林步道等。 |               |        |           |         |                       |       |          |           |
| 项目起始时间                            |         | 2022                                                                                                                           |               |        | 项目终止时间    |         | 2022                  |       |          |           |
| 项目实施进度安排                          |         | 1、2022年8-10月防火林带枯死木清理、新开森林防火应急便道；2、2022年11-12月陡坡台阶开设、护林步道维修、防火林带补植。                                                            |               |        |           |         |                       |       |          |           |
| 年度绩效目标                            |         | 为了保障防火林带的正常功能，方便日常巡视，消除安全隐患，需要清除防火林带上的枯死木、空旷处补植防火树、开设森林防火应急便道及陡坡台阶、维修现有护林步道。                                                   |               |        |           |         |                       |       |          |           |
| 自评得分（满分100分）                      |         |                                                                                                                                | 100           |        | 预算执行（10分） |         | 10.00                 |       |          |           |
| 项目绩效<br>目标<br>衡量指标                | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                           | 指标内容          |        | 指标值       | 分值      | 实际完成值                 | 指标得分  | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|                                   | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                           | 防火林带枯死木清理     |        | ＝5200米    | 4       | 5200                  | 4     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 补植防火树种        |        | ＝4000株    | 4       | 4000                  | 4     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开森林防火应急便道    |        | ＝800米     | 4       | 800                   | 4     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开防火林带陡坡台阶    |        | ＝600米     | 4       | 600                   | 4     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 维修护林步道        |        | ＝4800米    | 4       | 4800                  | 4     | 完成较好     |           |
|                                   |         | 质量指标                                                                                                                           | 防火林带枯死木清理合格率  |        | ＝100%     | 5       | 100                   | 5     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 防火树种补植成活率     |        | ≥85%      | 2       | 85                    | 2     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开森林防火应急便道合格率 |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开防火林带陡坡台阶合格率 |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 维修护林步道合格率     |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
|                                   |         | 时效指标                                                                                                                           | 防火林带枯死木清理及时率  |        | ＝100%     | 5       | 100                   | 5     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 防火树种补植及时率     |        | ＝100%     | 2       | 100                   | 2     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开森林防火应急便道及时率 |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 新开防火林带陡坡台阶及时率 |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
|                                   |         |                                                                                                                                | 维修护林步道及时率     |        | ＝100%     | 1       | 100                   | 1     | 完成较好     |           |
| 成本指标                              |         | 预算成本控制率                                                                                                                        |               | ＝100%  | 10        | 100     | 10                    | 完成较好  |          |           |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 重大森林火灾发生次数                                                                                                                     |               | ＝0次    | 30        | 0       | 30                    | 完成较好  |          |           |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 周边群众满意度                                                                                                                        |               | ≥90%   | 10        | 90      | 10                    | 完成较好  |          |           |