

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	林种结构调整		项目编码	450200220430800004745					
项目实施单位	308019-柳州市苗圃林场		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
预算执行情况 (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		20	0	20	20	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.0	0.0	20.0	20.0	0		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	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）	1. 松材线虫病疫木及其它受灾材清理：预计全年松材线虫疫区马尾松疫木及其它受灾材 416株，按当前专业清理公司收费标准约为 450.00元/每株，预算经费为18.72万元；2. 林木采伐设计：计划在文笔林区9林班采伐桉树纯林124亩，估算消耗蓄积1600立方米，拟请第三方林业设计公司进行林木采伐设计，按当前行业收费标准每立方米蓄积8.00元，预算经费为1.28万元。经费合计20万元。								
项目起始时间	2022-1-1		项目终止时间	2022-12-31					
项目实施进度安排	(一) 松材线虫病疫木及受灾材清理：1至12月，因雷暴、风灾、冰冻灾害随时都有可能发生，根据实际受灾情况及时组织专业公司进行疫木及受灾材清理。(二) 林种结构调整：8月至12月完成180亩桉树纯林采伐。								
年度绩效目标	1、优化林种结构、大力营造乡土珍贵树种。2、做好疫区疫木及受灾材清理，保持森林资源健康发展。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 目标 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	疫木及受灾材清理	=400株	10	400	10	完成工作较好	
			林木采伐	=180亩	10	190	10	完成工作较好	
		质量指标	疫木及受灾材清理达标率	=100%	5	100	5	完成工作较好	
			林木采伐设计	=100%	5	100	5	完成工作较好	
			林木采伐按时完成率	=100%	10	100	10	完成工作较好	
	成本指标	预算控制率	=100%	10	100	10	完成工作较好		
	效益指标	经济效益指标	产出木材产量	=100%	10	100	10	完成工作较好	
		社会效益指标	社会效益指标	=100%	5	100	5	完成工作较好	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	10	100	10	较好的完成工作	
可持续影响指标		可持续影响指标	=100%	5	100	5	较好的完成工作		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	90	10	较好的完成工作		