**门头沟区园林绿化局单位门头沟区2020年浅山荒山造林工程项目2020年度绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、工程名称：门头沟区2020年浅山荒山造林工程。

2、项目建设单位：门头沟区园林绿化局。

3、建设地点：斋堂镇。

4、建设内容与规模：斋堂镇，造林共计9900亩。主要建设内容包括绿化工程、灌溉及作业道等配套设施工程。

5、建设进度：2020年3月开工，2020年11月完成主体栽植。

（二）项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为6000万元，其中：财政拨款6000万元，其他资金0万元。截止到2020年12月底，本项目共支出6000万元，其中：财政拨款6000万元，其他资金0万元。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

1、工程符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》和新一轮百万亩造林绿化建设工程总体规划要求，符合市级园林绿化相关专项规划要求。

2、注重山水林田湖草统筹治理，注重新造林与原有林的有效连接，注重绿色生态廊道的完整贯通，以构建健康稳定生态系统、增强系统生态功能效益为目标，打造互联互通的绿色生态体系

3、苗木选择使用遵循《技术导则》规定的“乡土、长寿、抗逆、食源、美观”十字方针，要满足“本地、实生、带冠、健壮”要求，禁止使用山地苗、截干苗、带病苗、受损苗，所有苗木应具备“两证一签”。树种配置上符合生物学特性，采用合理的混交模式和组团布局，宜林则林、宜湿则湿，探素不同树种复层配置模式。

1. 项目资金管理情况分析

本项目资金实行专款专项管理，严格执行门头沟区园林绿化局的资金支出制度，资金使用通过召开党组会议、“三重一大”进行决议。

本项目总投资8415.23万元，到账资金6000万元，合同额8354.304188万元，根据合同约定和工程进展情况已支付6000万元，结余0万元。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：98分

绩效自评等级：优秀

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

年初设定的完成栽植面积9900亩，质量目标合格的绩效目标，目前已全部完成。

1. 项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成栽植面积9900亩，已全部完成，无偏差。

（2）质量指标：栽植的各类苗木规格符合设计要求，质量为合格，完成绩效指标，无偏差。

（3）进度指标：符合市级整体部署要求，2020年年底前已全部完成，无偏差。

（4）成本指标：计划完成产值8415.23万元，实际完成产值8354.304188万元，发生偏差的原因为：计划完成产值为实施方案批复金额，实际完成产值为合同签订金额。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：本项目属于改善环境的基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是对于项目所在地区的中长期发展具有显著的生态环境效益和社会效益，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益，无偏差。

（2）社会效益：改善区域小气候，提高生态环境质量；提升城区绿色景观，美化地区城市环境，无偏差。

（3）生态效益：为人们提供了高质量的生活环境，在日常生活之中城市人得以欣赏优美的环境，消除紧张、焦虑的心理状况，促进人们生理健康更有助于心理健康，无偏差。

（4）可持续影响：不涉及。

3.满意度指标完成情况分析：群众满意，无偏差。

四、发现的主要问题和改进措施

成本指标发生偏差的原因：计划完成产值为实施方案批复金额，实际完成产值为合同签订金额。下一步加快推进项目验收、结决算工作，完成后支付合同尾款。

1. 其他需要说明的问题

 无

门头沟区园林绿化局

 2021年3月2日