

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州林业局填报日期：2024.02.25

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|--|--------------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | | 黔南州林业局组培中心建设项目（施工设计一体化） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 黔南布依族苗族自治州林业局 | [158001] | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州林业科技推广中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 91.295 | 91.295 | 83.456 | 10分 | 91.40% | 9.14 |
| | 财政拨款(州本级资金) | | 91.295 | 91.295 | 83.456 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过现有房屋改建,采购安装一批实验仪器设备,建成一个面积161平方米的组织培养实验室,为开展林业科学技术研究和推广提供基础支撑条件。 | | | 建成组织培养实验室1个位于局办公楼一楼,面积 161平方米,包含更衣间、配药室等,仪器、设备、试剂耗材齐全,安装系统设备包括风淋系统、风冷式恒温恒湿洁净空调机组、吸顶离心通风机、污水处理设备、室环境监测控制系统、废液收集工作站、门禁及展示系统等,为开展林业科学技术研究和推广提供了基础支撑条件。。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 | 实验仪器设备等(批) | 1 | 1 | 5 | 5 | 目前项目已完成验收,并按照合同支付施工方、监理费、结算审计等项目资金合计85.376万元,剩余资金7.839万元为项目审减资金,其中按项目竣工结算总价款的5%扣留的工程质量保修金4.28万元待项目验收两年后无质量问题后向施工方支付。 |
| | | | 实验室改建(平方米) | 161 | 161 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 实验室改建布局及内环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | | 实验仪器设备运行质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 项目完成时间 | ≤6月 | 2023年12月底 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 设备购置成本(万元) | 69 | 57.456 | 6 | 5 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 其它(监理、设计、审计等)(万元) | 5 | 1.92 | 3 | 1.15 | |
| | | | 组培实验室功能间设计改造成本(万元) | 26 | 26 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 提供林业科学技术研究基础平台 | 保障 | 保障 | 7 | 7 | |
| | | | 提高林业科技试验推广水平 | 有效发挥 | 有效发挥 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益 | 产生特殊树种(品种)苗木组织培养技术 | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 使用年限 | ≥8年 | 8年 | 1 | 1 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 基层单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.29 | |
| 绩效结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：韦蓉静联系电话：13885434956

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标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，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。