

上级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月25日

项目名称			黔南植物园（黔南州珍稀濒危植物迁地保育中心）项目										
主管部门及代码			黔南州林业局		158001		实施单位	黔南州林业资源保护中心、都匀平浪国有林场					
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：		300		300		104.21		10分	35%	3.47
			财政拨款								—	—	—
			其中：上级补助		300		300		140.21		—	—	—
			本级安排								—	—	—
			其他资金								—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成植物园功能分区，设立界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等标识标牌，建设园区消防通道、阻隔道路，引进珍稀濒危植物、园林观赏植物种植，通过项目实施，提高我州植物保护工作水平，提高公众植物保护意识。					已完成黔南植物园功能分区，完成界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等标识标牌的设计制作，完成园区消防通道、阻隔道路建设，完成珍稀濒危植物、园林观赏植物的引种植植。							
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	界桩（个）		≥1		5个		3	3			
			界碑（座）		≥1		2个		3	3			
			指示牌（块）		≥10		20		3	3			
			示意图（幅）		≥1		1幅		3	3			
			科普宣教设施设备（套）		≥1		1套		3	3			
			消防通道、园区阻隔通道（千米）		≥2		2.16千米		3	3			
			植物引种栽培（亩）		≥50亩		58亩		3	3			
		质量	界桩界碑、标识标牌安装		合格		达成预期指标		3	3			
			园区消防、阻隔道路		合格		达成预期指标		3	3			
			植物展示效果		有效		达成预期指标		3	3			
		时效	项目完成时限			≤12月		13个月		10	9.2	受舆情影响，项目启动晚，推进速度慢。措施：加强项目管理，及时采取补救措施。	
		成本	项目预计总投资			≤300万		140.21		10	3.47	项目推进速度慢，未达到资金支付条件。措施：加强项目管理，及时完成项目建设，支付资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升公众野生植物保护积极性		=明显		达成预期指标		10	10			
		生态效益	加强野生植物保护，提高植物多样性保护水平		=有效		达成预期指标		10	10			
		可持续影响	有效促进我州生物多样性保护		=有效		达成预期指标		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基层单位满意度		≥90%		90%		10	10			
总 分									100	86.14			
绩效结论	良												

联系人：王丽娟

联系电话：15085978466

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。