

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2023年黔南州保障性苗圃建设							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (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:	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 161, 200	10	77. 41	7. 74	
			财政拨款:	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 161, 200	-	-	-	
			本级安排:	0	0	0	-	-	-	
			其中: 上级补助:	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 161, 200	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进保障性苗圃建设。				完成100万株苗木培育并调配完成，有效推进全州乡村绿化建设。					
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	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	培育桢楠等苗木数量	≥100万株	100万株	20	20			
		质量指标	出圃的苗木质量	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	年度建设任务完成时间	≤2023年底	2023年底	10	10			
		成本指标	项目预计总投资	≤150万元	116. 12万元	5	5			
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5				
	效益指标	经济效益	有效提升苗圃产出	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指	满意度指	基层单位满意度	≥80%	80%	10	10				
总 分						100	97. 74			
自评 结论	优，依托项目完成100万株苗木培育并调配完成，有效推进全州乡村绿化建设。资金支付资料已报财务，待支付尾款。									