

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250211

项目名称		2022年林业改革发展资金(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		[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：	1,866,000	2,842,536	2,350,536	10	82.69	8.27	
		财政拨款：	1,866,000	2,842,536	2,350,536	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	1,866,000	2,842,536	2,350,536	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
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。			已完成植物园科普展示区、保育区等功能分区；设立界桩1个、界碑1座、指示牌10块、示意图1幅、宣教牌等标识标牌；建设园区消防通道2公里，引进珍稀濒危植物、园林观赏植物种植58亩。通过项目实施，规范了野生植物保护管理，提高野生植物保护工作水平。通过植物展览展示，提高群众保护意识，项目目标已完成。					
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	界桩（个）	≥1	达成预期指标	4	4		5个
			界碑（座）	≥1	达成预期指标	4	4		2座
			指示牌（块）	≥10	达成预期指标	4	4		20块
			示意图（幅）	≥1	达成预期指标	5	5		1幅
			消防通道、园区阻隔通道（千米）	≥2	达成预期指标	5	5		2.16千米
			科普宣教设施设备（套）	≥1	达成预期指标	5	5		1套
			植物引种栽培（亩）	≥200亩	达成预期指标	5	5	已经财政下文同意变更为50亩，现在完成58亩。	已经财政下文同意变更为50亩，现在完成58亩
		质量指标	界桩界碑、标识标牌安装	合格	达成预期指标	4	4		合格
			园区消防、阻隔道路	合格	达成预期指标	4	4		合格
			植物展示效果	有效	达成预期指标	4	4		有效
		时效指标	项目完成时限	≤12月	达成预期指标并具有	2	0	受疫情影响，项目在设计阶段沟通协调时间长，推进速度慢，项目整体慢。改进措施：加强项目管理，推进项目建设进度。	24
			项目预计总投资	≤300万	达成预期指标并具有	2	0	项目已实施完成，但由于项目推进慢，资金2024年被财政收回，需重新申报2025年预算才能支付。改进措施：加强和财政沟通汇报，争取纳入2025年预算返还资金后支付第三方。	241.6万
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		100%
	效益 指标 (30分)	社会效益	提升公众野生植物保护积极	=明显	达成预期指标	10	10		明显
		生态效益	加强野生植物保护，提高植	=有效	达成预期指标	10	10		有效
		可持续影	有效促进我州生物多样性保	=长期	达成预期指标	10	10		长期
	满意度指	满意度指	基层单位满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		95

总 分		100	94.27	
自 评 结 论	自评结果优。本年度取得的成绩主要是加强了和项目实施单位的沟通 and 对接，督促项目建设单位按照制定的实施方案推进工作，组织施工、监理共同对苗木、原材料进行询价，从质量、价格上进行把关，确保苗木、材料等保质保量。下一步提升的方向是，加强和财政沟通汇报，争取纳入2025年预算返还资金后支付第三方。			