

宁夏回族自治区金沙林场

宁夏金沙林场关于报送 2023 年度 林业草原项目资金绩效自评报告的函

自治区林草局规财处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》(宁林函〔2024〕167号)要求，我场高度重视，组织对 2023 年度自治区财政林业草原项目进行了绩效自评，详见附件。

- 附件：1. 水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目
绩效自评报告
2. 宁夏金沙林场征沙管理站防护林管护项目绩效
自评报告
3. 日光温棚(花卉市场)维修加固工程项目绩效自
评报告

4. 2023 年水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目绩效自评表
5. 宁夏金沙林场征沙管理站防护林管护项目绩效自评表
6. 日光温棚（花卉市场）维修加固工程项目绩效自评表



附件 1:

宁夏金沙林场 2023 年水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 转移支付情况

根据《自治区林业和草原局关于提前下达 2023 年第一批自治区财政林业补助资金及一般债券资金项目计划的通知》(宁林发〔2023〕157 号)文件资金计划及 2023 年部门预算批复,2023 年下达水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目资金 1553 万元。

(二) 整体绩效目标情况

年度总体目标:对青银高速黄河大桥至水洞沟段与 103 省道之间的 15.8 公里生态长廊进行养护管护,绿化面积 4013 亩(原有绿地面积 2904 亩,新增绿地面积 1109 亩),蓄水池及灌溉设施 230 亩。本项目资金计划 1553 万元,其中:水利灌溉及配套运行管护经费 329 万元/年;绿地养护、提升改造等经费 1224 万元/年。主要完成绿地、园林小品和树木的养护,维护道路生态效果,维护灌溉系统的安全运行,保持灌溉和生态效果,以改善青银高速公路及机场周边的生态环境,促使水洞沟生态绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2023年，下达宁夏金沙林场水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目资金1553万元，资金到位率100%，财政资金足额、及时下达，充分发挥了资金的使用效益，为水系及绿地管护管护提供了资金保障。

截止2023年12月31日，支付项目资金1435万元，其中咨询费9.5万元、电费85万元、维修（护）费5.8万元、专用材料费0.9万元、委托业务费1292.8万元、公车运行维护费7.2万元、税金及附加费用0.3万元、其他商品及服务支出33.5万元，资金使用率92.4%。工程结算审核未完成，结转资金用于按照结算审核报告支付工程尾款。

（二）项目资金管理情况分析

我场在水洞沟项目资金的管理使用上，严格依法管理，建立内控制度及管理流程，从制度和机制上确保资金安全运行。能够做到专款专用，没有存在截留、挪用、挤占项目资金问题，资金支付均按工程进度付款且符合计划要求。项目工程不存在超立项批复中概算投资的现象发生，确保了水洞沟生态景观长廊绿地的的养护与水系的安全运行。

（三）总体绩效目标情况分析

我场成立了由场长任组长，主管副场长任副组长，各科室、管理站负责人为成员的项目领导小组，负责组织、协调、督查项目工作，切实加强对项目工作的指导。由项目成员各职其责相互配合，2023年2月完成项目内业数据调查，3月完成项目实施方案编写，4月上旬完成宁夏金沙林场青银高速黄河大桥至水洞沟段生态长廊建设项目五个标段的招标

工作，5月下旬完成水洞沟段生态长廊及水系工程管护项目四个标段的招标工作。

经过一年的养护与管护，对青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态长廊进行养护管护，原绿化面积4013亩（原有绿地面积2904亩，新增绿地面积1109亩），蓄水池及灌溉设施230亩。通过水洞沟生态修复项目的实施，对蓄水池底进行生态修复，实际完成绿地4788.2亩（岸上绿地2904亩，池底生态绿地1884.2亩），水域229.80亩。管护内容包括绿地管护4788.2亩、生态修复1645.2亩、种植地被9022 m²、补植补造15927株、铺设微喷带136000m；改造光缆通信线路17处及光缆传输设备终端提升，泄洪导流渠除险加固10处、水毁边坡修复4处，巡护作业道路维修3966.43m、防护栏建设196m、围栏建设7330m，管护点维修80 m²、窗户改造4个及宣传牌制作和管护运行及维护。通过项目实施，维护了道路生态效果及灌溉系统的安全运行，保持灌溉和生态效果，改善了青银高速公路及机场周边的生态环境，促使水洞沟生态绿化工程更好地发挥其生态效益，实现了养护区的可持续发展、提高了森林质量。

（四）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

2023年度全年完成绿地管理面积4788.2亩，水系管理面积230亩，完成数量指标。

（2）质量指标

2023 年度水洞沟管理站一级病虫害发生率 $\leq 1\%$ ，一级地被覆盖率 $\geq 95\%$ ，一级乔木及灌木保存率 $\geq 95\%$ ，二级病虫害发生率 $\leq 3\%$ ，二级地被覆盖率 $\geq 90\%$ ，二级乔木及灌木保存率 $\geq 90\%$ ，三级病虫害发生率 $\leq 5\%$ ，三级地被覆盖率 $\geq 90\%$ ，三乔木及灌木保存率 $\geq 86\%$ ，水利管理验收合格率 $\geq 95\%$ 。

（3）时效指标

①当年资金支出率

2023 年水洞沟项目资金实际支付 1435 万元，其中咨询费 9.5 万元、电费 85 万元、维修（护）费 5.8 万元、专用材料费 0.9 万元、委托业务费 1292.8 万元、公车运行维护费 7.2 万元、税金及附加费用 0.3 万元、其他商品及服务支出 33.5 万元，资金使用率 92.4%，工程结算审核未完成，结转资金用于按照结算审核报告支付工程尾款。

②项目完成时限

2023 年水洞沟生态长廊养护管护项目工程内容于 2023 年 12 月全部完成。

（4）成本指标

2023 年水洞沟项目绿地养护实际发生 1297 万元、水系运行管护费用 256 万元，合计 1553 万元，项目总金额符合成本指标值。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

项目实施起用大量农民工，增加本地农民就业机会，带

动增加就业人数至少 560 人，助推农民增收，助理解决当地农村富余劳动力。

（2）生态效益指标

通过养护项目的实施，改善生态长廊生态环境的效果明显，有利于生物种群和群落的顺替发展，形成复杂而稳定的生态系统，丰富了生物多样性，具体表现在：

①储备碳汇

绿色植物对人类的生存具有重要的价值，同时也是陆地生态系统中最大的碳源，具有强大的碳汇能力。大面积的绿地降低了二氧化碳的浓度，释放氧气，对减缓全球变暖速率具有十分独特的作用。

②吸收有害气体

服务自治区一号工程(宁东重化工基地)降低大气中排放的废弃物如二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氯气等，造成了对大气的严重污染。

植物能够吸收有害气体，减少大气污染，其中尤其以木本植物防止有害气体的能力最强，效果最好。

通过养护项目的实施，有利于吸收有害气体，对减轻宁东能源化工基地造成的大气污染意义巨大。

③减弱噪音

通过养护项目的实施，沿漫水坝、青银高速、S103 省道两侧的带状绿色长廊，对降低高速路车辆噪音具有明显的作用，将成为市民生活的天然隔音屏障。

（3）可持续影响指标 为通过项目的实施，生态保护

状况有效提高，保护了生物多样性，水源涵养与净化效益，有效促进生态长廊可持续发展。林地乔木层、灌木层等根系实现对大气降水的再分配和调节作用，使大量的地表径流渗入土壤转变为地下径流，通过一系列土壤离子的交换作用，使水质得到净化。据有关资料报道，无林区渗入地下的雨水仅占降雨量的 5-10%。将能有效的净化水体，形成水资源蓄积。同时，道路景观绿化是一个由多层次小型生态系统组成的复杂的生态系统。林地所具有的独特而优越的生活环境，各类动植物才得以繁衍、生息，为促进可持续发展构筑更加稳固的生态屏障。

3.满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度指标

根据调查，社会公众满意度 90%、养护管护人员满意度 90%，通过项目实施，提高了当地群众及养护管护人员对生态保护和建设的认识，增强环境保护意识，充分调动广大群众参与生态治理的积极性，为全面推进全市的道路绿化工作、环境改善、和谐社会建设提供了良好的社会条件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我场严格按照项目实施方案及有关规程管理项目和资金，资金执行率偏低 2.6%的原因为工程项目已完工，工程结算在正在进行中，预留了项目尾款及质保金，2024 年验收完成后全部支付。

四、存在的问题

1、项目区域绿化立地条件差，土壤多为黄胶泥土、硬

灰钙土，土壤盐渍化严重，导致树木、花草常常出现枯死生长不良等现象，经常需要及时更新补植，确保绿化效果长效持久。

2、项目区域采用管道供水，灌溉全部采用节水滴灌、喷灌，部分管道及设备老化加重，时常出现爆管，跑冒滴漏等情况，需要及时抢修更换和维修。

3、区域部分地段比较陡峭，常出现暴雨冲毁防洪渠道的情况需要及时维修，确保防汛、灌溉、林草防火巡护安全

4、随着生态恢复面积增加，原有黄河用水量不能满足现有苗木需水量。

五、相关建议

1. 进入汛期高速公路排涝直接进入绿化区域造成苗木积水死亡，建议高速公路管理部门增设雨季排水系统

2. 进一步利用项目资金逐步完善基础设施改造可行性方案。

3. 建议相关部门协调补增部分用水指标，以满足生态建设需要。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

建议将该项目继续安排实施，将项目监督考评结果在林业相关网站进行公开，接受社会评议和监督。绩效自评结果将作为下年度计划编制依据和年度预算安排的依据。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2

宁夏金沙林场征沙管理站防护林 管护项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、转移支付情况

根据《自治区林业和草原局关于提前下达 2023 年第一批自治区财政林业补助资金及一般债券资金项目计划的通知》（宁林发〔2023〕157号）文件资金计划及 2023 年部门预算批复，2023 年下达宁夏金沙林场征沙管理站防护林管护项目资金 1100 万元。

2、整体绩效目标情况

年度总体目标：完成宁夏金沙林场征沙 5613 亩防护林管护，主要包括基础设施维修改造、灌溉、生产用电、抚育管护、有害生物防治等，使其发挥最大的生态效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年，下达宁夏金沙林场征沙管理站防护林管护项目资金 1100 万元，资金到位率 100%，财政资金足额、及时下达，充分发挥了资金的使用效益，为林场防护林管护提供了资金保障。

截止 2023 年 12 月 31 日，支付项目资金 1050 万元，其中建筑安装工程投资 984.4 万元、其他费用 65.6 万元，资金使用率 96%，转资金用于按照结算审核报告支付工程尾款。

（二）项目资金管理情况分析

我场在征沙管理站防护林管护项目资金的管理使用上，严格依法管理，建立内控制度及管理流程，从制度和机制上确保资金安全运行。能够做到专款专用，没有存在截留、挪用、挤占项目资金问题，资金支付均按工程进度付款且符合计划要求。项目工程不存在超立项批复中概算投资的现象发生，确保了宁夏金沙林场征沙管理站防护林基础设施维修改造及生态修复的顺利实施。

（三）总体绩效目标情况分析

按照《自治区发展改革委关于宁夏金沙林场征沙生态防护林管护项目初步设计的批复》（宁发改农经审发〔2023〕24号）要求，项目由自治区林业和草原局组织管理实施，工程法人建设单位为宁夏金沙林场，截止2023年12月31日，已完成《自治区发展改革委关于宁夏金沙林场征沙生态防护林管护项目初步设计的批复》中的全部任务。

完成灌溉改造工程，斗渠翻建 10347m，配套建筑物 473 座；林网节水滴灌管网安装 750 亩，套建筑物 63 座；水源部分 1 项；金属结构设备及安装 1 项。完成九号地作业道路改造，生产主干道建设 2.991 公里，改造提升为混凝土道路路面；田间作业道 2.863 公里，改造提升为砂砾石道路。完成十号地作业道路改造，生产主干道建设 3.652 公里，改造提升为混凝土道路路面；田间作业道 3.910 公里，改造提升为砂砾石道路。完成生态修复 1500 亩，在九号地、十号地及征沙管理站周边绿化用地苗木栽植作业，栽植乔木 10962 株，

灌木 629 株，移植乔木 6116 株，地被 135.56 平方米，绿篱 647.4 平方米。完成征沙生态防护林东边界 180 亩防护林（樟子松）节水灌溉系统改造。

通过项目的建设，进一步完善了征沙管理站基础设施，提升了资源管护能力，维护了森林生态稳定性、增强了管理站防风固沙和水源涵养能力，保障了征沙水源一级保护地生态安全，为巩固现有生态建设成果打下了坚实的基础，达到了项目建设预期目标。

（四）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

对征沙管理站 5613 亩防护林进行管护，通包括林区基础设施维护和生态修复等，完成数量指标。

（2）质量指标

通过项目实施管理，各标段均按合同要求及工程量清单完成实施内容，对于第一次验收不合格的地方已进行整改并再次验收，验收合格率 100%，完成绩效指标。

（3）时效指标

截止 2023 年 12 月 31 日，各项工程实施内容均已完成，完成绩效指标。

（4）成本指标

生态修复部分 114 万元，完成面积 1500 亩，与绩效指标有偏离是因为项目经自治区发改委进行批复时实施内容进行了调整，按照《自治区发展改革委关于宁夏金沙林场征

沙生态防护林管护项目初步设计的批复》(宁发改农经审发〔2023〕24号)进行项目实施。2023年征沙管理站防护林管护项目资金1100万元,与计划一致。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

项目实施起用大量农民工,增加本地农民就业机会,助推农民增收,通过项目实施带动就业效果明显

(2)生态效益指标

通过项目的建设,进一步完善了征沙管理站基础设施,提升了资源管护能力,维护了森林生态稳定性、增强了管理站防风固沙和水源涵养能力,有效提高林场防护林生态效益。

(3)可持续影响指标

为通过项目的实施,推进林业可持续发展效果显著,促进林场防护林生态效益持续发挥。

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

根据调查,林场职工满意度90%、充分调动林场职工参与生态治理的积极性,全面推进林场的高质量发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

生态修复部分114万元,完成面积1500亩,与绩效指标有偏离是因为项目经自治区发改委进行批复时实施内容进行了调整,按照《自治区发展改革委关于宁夏金沙林场征沙生态防护林管护项目初步设计的批复》(宁发改农经审发〔2023〕24号)进行项目实施。今后加强项目绩效目标编制

的准确性，确保项目实施与编制保持一致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建议将该项目继续安排实施，将项目监督考评结果在林业相关网站进行公开，接受社会评议和监督。绩效自评结果将作为下年度计划编制依据和年度预算安排的依据。

五、其他需要说明的问题

无

宁夏金沙林场 2023 年度日光温棚 (花卉市场)维修加固项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、转移支付情况

根据宁夏金沙林场 2023 年部门预算批复，2023 年下达宁夏金沙林场日光温棚(花卉市场)维修加固工程项目资金 57.95 万元。

2、整体绩效目标情况。

年度总体目标：计划资金 57.95 万元，对 5860 平方米的日光温棚（花卉市场）进行维修加固，包括拆除工程、基础工程、型钢柱工程、零星钢结构工程、轻钢屋架维修工程、天窗、内遮阳维修工程等实施内容，以消除安全隐患，确保人员安全和货物资产安全，保证市场正常运营。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年，下达宁夏金沙林场日光温棚(花卉市场)维修加固工程项目资金 57.95 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，资金支付 57.95 万元，资金执行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

在资金管理中，严格执行《林业改革发展资金管理办法》及我场各项财务规章制度等相关规定，确保项目资金管理制度化、规范化。按规定用途和计划下达的内容使用资金，实

行专户储存、专款专用，严格按照资金使用范围、执行标准、使用形式、兑现方式进行监督和审计，确保资金使用的合理性、合法性和实效性，确保资金依法管理。

（三）总体绩效目标情况分析

完成了 5860 平方米的日光温棚（花卉市场）的维修加固，包括拆除工程、基础工程、型钢柱工程、零星钢结构工程、轻钢屋架维修工程、天窗、内遮阳维修工程等实施内容，消除了花卉市场安全隐患，进一步确保了市场人员安全和货物资产安全，保障了市场的正常运营。

（四）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

日光温棚（花卉市场）维修加固面积 5860 m²，实际完成面积 5860 m²。

（2）质量指标

维修加固验收合格率 $\geq 85\%$ ，项目已完成验收，验收合格率 $\geq 85\%$ 。

（3）时效指标

项目完成时限为 2023 年 12 月 31 日，项目实施内容按期全部完成。

（4）成本指标

建筑安装工程费 54.16 万元、工程建设其他费 2.1 万元，预备费 1.69 万元，合计 57.95 万元，通过项目实施，建筑安装工程费 51.77 万元，工程建设其他费 6.18 万元，合计 57.95

万元，符合成本指标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

通过对日光温棚（花卉市场）进行维修加固，有效维护了花卉市场人员稳定，达到预期目标。

(2) 生态效益指标

通过对日光温棚（花卉市场）进行维修加固，保证了花卉市场能够安全可持续发展，达到预期目标。

(3) 可持续影响指标

通过对日光温棚（花卉市场）进行维修加固，促进了花卉行业稳定发展，达到预期目标。

3.满意度指标

(1) 服务人员满意度指标

根据对花卉市场从业人员调查，通过维修改造，消除了花卉市场安全隐患，提供良好的工作环境，满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宁夏金沙林场林场严格按照有关规程管理项目和资金，无偏离绩效目标问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目为一次性项目，建议将绩效自评结果作为项目执行情况评价的依据，将项目监督考评结果在林业相关网站进行公开，接受社会评议和监督。

五、其他需要说明的问题

无

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏金沙林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1553	1553	1435	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	1553	1553	1435	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态长廊进行养护管护,绿化面积4013亩(原有绿地面积2904亩,新增绿地面积1109亩),蓄水池及灌溉设施230亩。本项目资金计划1553万元,其中:水利灌溉及配套运行管护经费329万元/年;绿地养护、提升改造等经费1224万元/年。主要完成绿地、园林小品和树木的养护,维护道路生态效果,维护灌溉系统的安全运行,保持灌溉和生态效果,以改善青银高速公路及机场周边的生态环境,促使水洞沟生态绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。</p>			<p>全面完成了青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态长廊的养护管护,绿化面积4013亩(原有绿地面积2904亩,新增绿地面积1109亩),蓄水池及灌溉设施230亩。本项目资金计划1553万元,其中:水利灌溉及配套运行管护经费329万元/年;绿地养护、提升改造等经费1224万元/年。主要完成了绿地、园林小品和树木的养护,维护道路生态效果,维护灌溉系统的安全运行,保持灌溉和生态效果,以改善青银高速公路及机场周边的生态环境,促使水洞沟生态绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿地管理面积	4013亩	4788.2亩	5	5	
			水系管理面积	230亩	230亩	5	5	
		质量指标	二级病虫害发生率	≤3%	3%	2	2	
			二级地被植物覆盖率	≥90%	91%	2	2	
			二级乔木及灌木保存率	≥90%	92%	2	2	
			三级病虫害发生率	≤5%	5%	2	2	
			三级地被植物覆盖率	≥90%	91%	2	2	
			三级乔木及灌木保存率	≥86%	87%	2	2	
			水系管理验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			一级病虫害发生率	≤1%	1%	2	2	
	一级地被植物覆盖率	≥95%	96%	2	2			
	一级乔木及灌木保存率	≥95%	96%	2	2			
	时效指标	当年资金支出率	≥95%	92%	5	4.5	预留部分工程尾款及质保金,质保期后进行支付	
		项目完成时限	2023年12月	按时完成	5	5		
成本指标	绿地养护经费	1224万元	1297万元	10	10			
	水系管理经费	329万元	256万元					
效益指标 (30分)	社会效益指标	带动增加就业人数	≥550人	560	10	10		
	生态效益指标	改善生态长廊的生态环境(是否)	是	是	10	10		
	可持续影响	促进生态长廊可持续发展(是否)	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		养护管护人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.7		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏金沙林场征沙管理站防护林管护资金项目						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位 自治区林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1100	1100	1051	10	96%	9.6
		其中:当年财政拨款	1100	1100	1051	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成宁夏金沙林场征沙5613亩防护林管护,主要包括基础设施维修改造、灌溉、生产用电、抚育管护、有害生物防治等,使其发挥最大的生态效益。				根据项目批复完成宁夏金沙林场征沙5613亩防护林管护,主要包括灌溉改造、林间作业道路改造、生态修复、东边界防护林基础设施维修改造,使其发挥最大的生态效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管护面积	5613亩	5613亩	12.5	12.5	
		质量指标	5613亩防护林管护合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绩效目标完成时间	2023年12月底	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	森林资源管护	400元/亩	760	12.5	12	根据发改委批复调整实施内容,整体预算不变
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助推农民增收	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高林场防护林生态效益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进林场防护林生态效益持续发挥	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.1	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日光温棚(花卉市场)维修加固工程项目						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位			宁夏金沙林场
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		57.95	57.95	57.95	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		57.95	57.95	57.95	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	计划资金57.95万元,对5860平方米的日光温棚(花卉市场)进行维修加固,包括拆除工程、基础工程、型钢柱工程、零星钢结构工程、轻钢屋架维修工程、天窗、内遮阳维修工程等实施内容,以消除安全隐患,确保人员安全和货物资产安全,保证市场正常运营。				执行资金57.95万元,完成5860平方米的日光温棚(花卉市场)的维修加固,包括拆除工程、基础工程、型钢柱工程、零星钢结构工程、轻钢屋架维修工程、天窗、内遮阳维修工程等实施内容,以消除安全隐患,确保人员安全和货物资产安全,保证市场正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修加固面积	5860m ²	5860m ²	12.5	12.5	
		质量指标	维修加固验收合格率	≥85%	87%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	工程建设其他费		2.1万元	4.49万元	12.5	12
	建筑安装工程费		54.16万元	51.77万元				
	预备费		1.69万元	1.69万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护花卉市场人员稳定(是否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进花卉行业稳定发展(是否)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保证花卉市场安全可持续发展(是否)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	花卉市场从业人员满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	99.5	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。