

项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		G30山丹西出口段造林绿化工程项目					实施单位		山丹县城市园林绿化中心	
主管部门		山丹县林业和草原局					实施单位		山丹县城市园林绿化中心	
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:									
	其中:财政拨款			100			100	10	100%	10
	其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	绿化面积130亩,工程灌溉采用滴灌模式,需铺设供水主管道3.9公里,换土7.5万立方米,栽植青海云杉、樟子松、长枝榆、垂榆等各类苗木0.6万株,种植地被灌木及草坪6.8万平方米。						全部完成			
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		
	产出指标	数量指标	绿化面积	130亩	130亩	3	3			
			需铺设供水主管道	3.9公里	3.9公里	3	3			
			换土	7.5万立方米	7.5万立方米	3	3			
			栽植苗木	6000株	6000株	3	3			
			种植地被灌木	4.5万平方米	4.5万平方米	3	3			
			种植地被灌木及草坪	2.3万平方米	2.3万平方米	3	3			
		质量指标	绿地内无病虫害、无杂草、长势良好,绿地养护达标率	100%	100%	3	2			
			铺设管道质量合格	合格	合格	3	3			
			树木成活率98%	达标	达标	2	2			
			绿篱、草坪修剪及时,景观效果好	明显	明显	2	2			
	时效指标	资金拨付进度及支付进度	一般债券资金	一般债券资金	3	3				
		完成时间	2023年8月底	2023年8月底	2	2				
	成本指标	土方换填	25元/立方米	25元/立方米	3	3				
		管道土方	5.47元/立方米	5.47元/立方米	3	3				
		闸阀井工	1500元/座	1500元/座	3	3				
		樟子松240元/株,国槐36元/株,长枝榆36元/株,红刺玫72元/株,水蜡42元/株,紫叶矮樱156元/株	招标价格	招标价格	3	3				
	效益指标	生态效益指标	调节生态气候,防风滞尘、净化空气、改善人们的生活环境的功能,建立良好的植物群落。	显著	显著	7	6			
			在社会高速发展中,“青山绿山就是金山银山”,道路绿化在承载优化环境的同时起到生态防护效应,担当生态效益,优美的道路绿化环境是城市发展的趋势,植物是城市的天然绿肺,具有高效的生态价值,所以在植物配置时运用混合种植模式,既能体现出丰富的景观又能衬托出城市人的环境品质和特色。	显著	显著	7	6			
			发挥绿地的绿化效益和环境效益,满足人们对大自然的渴望和追求,我们将最大化的营造道路自然景观效果,以天然植物景观营造为主,在回归自然风貌的同时,也将场地打造成为幽静、唯美的森林防护带。	显著	显著	6	5			
可持续影响指标		进一步深化生态文明建设,确保生态环境安全高效,促进绿化美化工作常态化。	持续	持续	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	满意	满意	10	9				
总分						100	95			

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,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、满意度指标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,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。