

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金						
主管部门		信丰县林业局		实施单位		信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	143.5	143.5	123.208	10	85.86	7	
	其中： 财政拨款	143.5	143.5	123.208	-	85.86	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		因疫情耽误各项工程进度						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		至 2022 年底，完成方案编制、评审等项目申报工作，并在申报成功后完成项目相关建设内容。可生产杉送良种苗木 300 多万株、良种木荷苗木 50 多万株，可为“四化”建设提供大量优质苗木 100 多万株，良种基地建设规模达 4900 亩以上，每年生产杉木良种 750kg，木荷良种 50kg，将我场建设成“江西领先，全国先进”的国家重点林木良种基地和种质资源库			因疫情耽误各项工程进度			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	生产良种	>=800 公斤	800	20	20	
		质量	苗木成活率	>=95%	95	20	20	

		时效	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本						
效益指标	经济效益							
	社会效益	带动周边劳动力增收	基本达成	100	10	10		
	生态效益	改善森林生态系统	基本达成	100	10	10		
	可持续影响							
	满意度	周边居民满意度	>=95%	95	10	10		
总计					100	97		