

稷山县项目支出绩效自评

(2021年度)

项目名称		国家板枣公园综合改造工程					
主管部门		稷山县林业局			实施单位		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		
(万元)		年度资金总额	1600	2900	2900		
		其中：当年财政拨款	1600	2900	2900		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标						
	2021年7月完成国家板枣公园综合改造工程。博物馆建成后，提高游客入园					2021年7月完成国家板枣	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设稷山板枣博物馆		1座	1座	5
			指标2：博物馆室内装修面积		3550m²	3550m²	5
			指标3：安装中央空调、送风系统、		20套	20套	5
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	1
		时效指标	指标1：工程完成及时率		100%	100%	1
		成本指标	指标1：博物馆工程款		735.32万元	735.32万元	1
			指标2：博物馆外立面仿古		211.86万元	211.86万元	
			指标3：博物馆室内精装修		1078.84万	1078.84万	
			指标4：博物馆中央空调安装		159.08万元	159.08万元	
			指标5：秋霞楼仿古		92.05万元	92.05万元	
			指标6：室外广场工程款		289.33万元	289.33万元	
			指标7：道路及配套设施工程		295.92万元	295.92万元	
			指标8：国家板枣公园综合改造工程		25.84万元	25.84万元	
		指标9：国家板枣公园综合改造工程		11.76万元	11.76万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：枣农收入		有所增加	减少	1
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：板枣公园知名度		提高	提高	1
			指标2：板枣公园核心区周边环境		有所改善	有所改善	1
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：板枣公园游客满意度		≥95%	95%	5
			指标2：板枣公园核心区周边枣农		≥95%	95%	5
总分							100

附表

呈		
稷山县枣业发展服务中心		
分值	执行率	得分
10	100%	10
—	100%	—
—		—
—		—
实际完成情况		
公园综合改造工程。博物馆建成后，提高游客入园率，提高板		
值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	
5	5	
5	5	
0	10	
0	10	
5	15	
0	4	板枣成熟时受连续降雨
0	10	
0	8	
5	5	
5	5	
00	92	