

2024 年县级陇州大地园林化建设项目 事中监控评价报告

陕大可绩评字〔2024〕154 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 8 日

2024 年县级陇州大地园林化建设项目 事中监控评价报告

陇县林业局：

为提高财政资金使用效益,加快财政预算支出进度,根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》(宝市财办检〔2021〕16号)及陇县财政局《关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》(陇财办绩〔2024〕131号)等相关文件精神,遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则,在陇县林业局自评的基础上,陇县财政局与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组,于2024年7月4日深入项目实施单位,采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式,对陇县林业局2024年县级陇州大地园林化建设项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景

1. 近年来,陇县高速路出口、关山快速干线、神固路等路段等因地质条件影响,花草带出现大面积退化,县域主要交通干线花色单一,断档面积较大,重点绿化区域复茬种植受极端气候影响,导致出苗不齐,未达到预期效果,严重影响县域绿化美化的景观效果。为扎实推进陇县国土绿化工作,加快美丽陇县建设,按照县域景观化“全覆盖”目标,突出“四个结合”

花草种植与旅游产业、生态产业发展及人居环境整治，县林业局决定实施陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理项目。

2. 为持续推进陇县“生态立县”战略，统筹生态治理，推动绿色发展，改善生态环境，确保省级森林城市创建成果，进一步提升陇县城市旅游文化品位，打造 5A 级景区旅游城市目标及森林旅游示范县，提升绿地空间质量，按照县委县政府决策部署，县林业局采取“整地、栽植、增绿”等措施实施 2024 年春季义务植树绿化项目。

（二）项目情况

1. **项目名称：**2024 年县级陇州大地园林化建设项目

2. **主管部门：**陇县林业局

3. **实施单位：**陇县林业局

4. **实施单位基本情况：**陇县林业局为正科级县政府工作部门，局机关编制 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有 7 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 0 人。局机关内设行政办公室、党委办、财务室、林政股、造林股、项目工程管理股、管护股、防火办、执法队等 9 个股室，下设县退耕还林保障中心、国有关山林场、国有固关林场、国有八渡林场、国有咸宜关林场、国有龙门洞风景林场、国有千山林场、林业工作站等 8 个正科级全额事业单位。主要职责一是负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；二是负责全县造林绿化工作；三是负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；四是负责全县荒漠化防治工作；五是负责全县陆生野生动植物资源保护和合理利用；六是负责全县自然保护风景名胜区、自然遗产、

地质公园等各类自然保护地的监督管理等工作。

5. 项目资金：项目投入财政预算资金 1,470,000.00 元。

6. 项目主要内容

(1) 2024 年陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目

政府采购备案编号：ZCBN-陇县-2024-00031

采购项目编号：ZHZR-2024-002CG

采购方式：竞争性谈判 采购数量：6300Kg

花草品种、数量及采购情况详见下表

序号	品种	规格	数量 (Kg)	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	百日菊	矮杆红色	730	95	69,350.00	
2		矮杆玫色	710	95	67,450.00	
3		矮杆橘色	710	95	67,450.00	
4		矮杆粉色	710	95	67,450.00	
5		矮杆混色	1530	95	145,350.00	
6	万寿菊	矮杆橘色	100	205	20,500.00	
7	向日葵	矮杆橙色	180	150	27,000.00	
8	天人菊	矮杆混色	300	300	90,000.00	
9	硫化菊	矮杆橙色	730	128	93,440.00	
10	松果菊	混色	200	300	60,000.00	
11	美国石竹	混色	200	350	70,000.00	
12	草籽	早熟禾	200	95.05	19,010.00	
合计			6300	-	797,000.00	

合同签订日期：2024 年 4 月 15 日

合同履行期限：2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 9 日

(2) 2024 年春季县级机关义务植树绿化项目

① 国有龙门洞景区林场 2024 年县级机关义务植树基地项目，绿化面积 16.1 亩，结合当地特色，栽植适合生长的绿化树种 653 株。其中：国槐 423 株，日本红枫 40 株，美国红

枫 166 株，金叶复叶槭 24 株。

②关山林场义务植树绿化项目

城关镇二道沟实施绿化内容：栽植 1.5-2.0 米白皮松 1775 株，使用机械挖坑 24 小时；

温水镇沙金沟实施绿化内容：栽植 1.5-2.0 米白皮松 1295 株，使用机械挖坑 29 小时；

城关镇二道沟、温水镇沙金沟二个地段义务植树面积 18.4 亩，共需栽植白皮松 3070 株，共需劳务用工 188 个工日。

（三）项目预算资金情况

根据陇县财政局《关于下达 2024 年县级陇州大地园林化建设专项资金预算的通知》陇财办资环追〔2024〕7 号文件，下达项目财政预算资金 1,470,000.00 元，截至评价日项目预算资金指标已全额到位。

1. 2024 年陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目计划投入财政预算资金 850,000.00 元；

2. 2024 年春季县级机关义务植树绿化项目计划投入财政预算资金 620,000.00 元，其中：

①国有龙门洞景区林场 2024 年春季县级机关义务植树基地项目，计划投入资金 500,000.00 元；

②关山林场义务植树绿化项目，计划投入资金 120,000.00 元。项目预算资金安排及到位情况详见表 1。

表 1 预算资金安排及到位情况

单位：元

序号	项目名称	预算资金	到位指标	实施单位
1	重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购	850,000.00	850,000.00	县属各镇村
2	2024 年春季县级机关义务植树基地项目	500,000.00	500,000.00	龙门洞林场

序号	项目名称	预算资金	到位指标	实施单位
	关山林场义务植树绿化项目	120,000.00	120,000.00	关山林场
	合计	1,470,000.00	1,470,000.00	-

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符，及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。通过对 2024 年县级陇州大地园林化建设项目的预算配置、预算管理等内容进行绩效评价，督促项目实施进度，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地察看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据的全面性、一致性与信息的来源存在局限；二是受项目单位及主管工作人员的认知、配合度限制，获取资料的准确性存在局限；三是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限；四是问卷调查中因被调查者年龄、认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意

度测评结果可能存在一定局限，但不影响整体评价结果的客观性和公正性。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度

陇县林业局 2024 年县级陇州大地园林化建设，共涉及 2 个项目，项目实施进度具体情况如下：

1. 2024 年陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目，通过政府采购竞争性磋商购买花草种子 6300Kg。分配发放固关林场、关山林场、咸宜关林场、龙门洞林场、千山林场、八渡林场等 6 个林场花草种子，合计 2862 公斤；分配发放城关镇、东南镇、天成镇等全县 10 个镇花草种子，合计 3058 公斤。并由 5 个国有林场负责技术指导，各镇村组织人员进行种植，共完成花草种植 4400 亩，实现县域 6 条主要道路、2 条水系、104 个村全覆盖；

2. 2024 年春季义务植树绿化项目

(1) 国有龙门洞景区林场 2024 年县级机关义务植树基地项目，全县共有 60 余个单位、200 余人参加，共栽植适合本县气候生长的绿化树种 653 株，其中：国槐 423 株，日本红枫 40 株，美国红枫 166 株，金叶复叶槭 24 株，绿化面积 16.1 亩。

(2) 关山林场义务植树绿化项目

城关镇二道沟实施绿化内容：共栽植 1.5-2.0 米白皮松 1775 株，使用机械挖坑 24 小时；

温水镇沙金沟实施绿化内容：共栽植 1.5-2.0 米白皮松

1295 株，使用机械挖坑 29 小时；

城关镇二道沟、温水镇沙金沟二个地段义务植树面积 18.4 亩，共栽植白皮松 3070 株。项目实施主要绩效目标执行情况见表 2。

表 2 2024 年县级陇州大地园林化建设项目绩效目标执行情况表

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截至评价日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	能完成
	社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无	已完成
	生态成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无	已完成
产出指标	数量指标	购买花草种子数量	6300 公斤	6300 公斤	已完成	已完成
		花草种子种类	8 个种类	8 个种类	已完成	已完成
		花草种植面积	4400 余亩	4400 余亩	已完成	已完成
		关山大道义务植树面积	16.1 亩	16.1 亩	已完成	已完成
		二道沟、沙金沟义务植树面积	18.4 亩	18.4 亩	已完成	已完成
		栽植日本红枫、美国红枫，白皮松等苗木数量	3723 株	3723 株	已完成	已完成
	质量指标	种子验收合格率	100%	100%	已完成	已完成
		苗木栽植成活率	≥85%	≥85%		
时效指标	按期完成情况	按期完成	已完成	已完成	已完成	
效益指标	经济效益指标	改善关山沿途绿化效果，带动本县旅游产业发展作用情况	明显	明显	已完成	已完成
	社会效益指标	美化城市景观，提升周边居民的生活舒适度和幸福感作用情况	明显	明显	已完成	已完成
	生态效益指标	提升水资源涵养作用情况	明显	明显	已完成	已完成
	可持续影响指标	社会参与生态保护意识提升情况	持续提高	持续提高	可持续	能完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%	90%	90%	能完成

（二）预算执行进度

根据陇县财政局《关于下达 2024 年县级陇州大地园林化建设专项资金预算的通知》陇财办资环追〔2024〕7 号文件，下达项目财政预算资金 1,470,000.00 元。

1. 2024 年陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目计划共投入财政预算资金 850,000.00 元；

2. 2024 年春季县级机关义务植树绿化项目计划共投入财政预算资金 620,000.00 元，其中：

①国有龙门洞景区林场 2024 年春季县级机关义务植树基地项目，计划投入资金 500,000.00 元。项目完工进行了工程结算审核，审核定价为 495,872.00 元。其中：土壤改良费用 200,900.00 元，机械费 67,340.00 元，物料费 8,142.00 元，劳务费 58,690.00 元，苗木费 160,800.00 元。

②关山林场义务植树绿化项目，计划投入资金 120,000.00 元。项目完工进行了工程结算审核，审核定价为 121,240.00 元。其中：苗木费 92100.00 元；机械费 9540.00 元；劳务费 18,600.00 元；油料费 1,000.00 元。

截至评价日，2024 年县级陇州大地园林化建设项目共支付项目工程款 0.00 元，预算执行进度 0%。项目建设预算资金执行情况见表 3。

表 3 2024 年县级陇州大地园林化建设预算执行情况表 单位：元

序号	项目名称	合同（送审）金额	审定金额	实际支付金额	预算执行率
1	陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目	797,000.00	797,000.00	0.00	0%
2	县级机关义务植树基地项目	495,872.00	495,872.00	0.00	0%
3	关山林场义务植树绿化项目	121,240.00	120,548.00	0.00	0%
合计		1,414,112.00	1,414,112.00	0.00	0%

（三）目标实现程度

1. 绩效目标实现程度

(1) 2024 年陇县重点路段花草更新及农村人居环境治理花草种子采购项目已完成采购任务，并由局属 6 个林场、全县 10 个镇负责更新种植各类花草，均已完成种植任务，目标实现程度 100%；

(2) 2024 年春季义务植树绿化项目

国有龙门洞景区林场 2024 年县级机关义务植树基地项目，县级 60 余个单位、200 余人参加了植树活动，已全部完成春季义务植树任务，目标实现程度 100%；

关山林场义务植树绿化项目，已全部完成春季义务植树任务，目标实现程度 100%；

综合以上情况，陇县林业局 2024 年县级陇州大地园林化建设项目总体目标实现程度为 100%。

2. 投资实现程度

2024 年县级陇州大地园林化建设项目，财政预算资金 1,470,000.00 元。截至评价日，预算资金指标已全额到位，共支付项目工程款 0.00 元，投资实现程度为 0%。

(四) 项目绩效延伸监控

近年来，陇县县委、县政府以建设美丽陇县、生态立县为战略目标，举全县之力，以助力乡村振兴、共建美丽家园为抓手，创新花草种植及义务植树新形式，不断提升县域周边环境美化水平及关山草原沿线旅游形象，取得了良好的社会反响。

1. 陇县林业局 2023 年花草种植项目共投入财政预算资金 695,000.00 元，通过政府采购竞争性磋商形式，购买花草种子 5200Kg，种植花草面积 4000 余亩；

2. 2023 年义务植树项目共投入财政预算资金 372,179.00 元。2023 年 3 月 10 日，在关山旅游快速干线开展了县级机关义务植树活动，县级领导，县委办、人大办、政府办、政协办等 200 余人共同参与义务植树活动。义务植树点共设置 3 个栽植区域，栽植绿化面积 36 亩，栽植树种包括金复叶美国红枫、白皮松等各种绿化苗木 1200 余株。

全县花草种植绿化及义务植树活动的开展，对全县国土绿化美化起到示范引领作用，尊重自然、爱护自然的生态文明理念得到广泛认同，省级森林城市成果得以巩固，县域城市美化效果不断显现。县级陇州大地园林化建设项目建设效果对比见下图。



园林化建设项目花草种植前



园林化建设项目花草种植后



园林化建设项目义务植树前



园林化建设项目义务植树后

陇州大地园林化建设项目中的花草种植项目，由于花草多数为 1 年生植物，需要每年进行种植，在今后的花草种植项目实施中，项目主管部门及实施单位要不断总结成功的经验和做法，一是要设定明确的目标和指标，确定花草种植的数量、品种、质量等具体目标并制定相应的衡量指标，如成活率、覆盖率、美观度等；二是要定期监测和评估，按照一定的时间间隔，对花草种植区域进行巡查和数据收集，对比目标和指标，评估种植项目的进展和效果；三是关注种植过程管理，包括土壤质量、种植技术、养护措施等方面，确保花草的健康生长；四是品种选择要与本县特色相结合，根据县域的气候、土壤条件以及文化特色，选择适合的花草品种，打造具有地方特色的景观；五是带动相关产业发展，考虑花草种植与旅游、花卉销售等产业的结合，评估其对经济发展的贡献；六是生态效益评估，分析花草种植对改善生态环境、增加生物多样性等方面的影响；七是了解居民和游客对花草种植效果的满意度和意见建议，以便进行改进；八是长期规划与可持续性影响，制定长期的种植规划，考虑花卉资源的可持续利用和维护。

四、绩效监控结论

2024 年县级陇州大地园林化建设项目符合国家相关政策和法律法规规定，符合县域绿化美化的景观需求。项目立项依据充分、程序合规，绩效目标合理、指标较为明确，财政预算资金指标到位及时，项目的实施对社会及生态环境均无负作用，项目预期社会效益、生态效益及可持续发展良好，但存在着因气候、环境等影响导致少部分花草生长不良，影响项目实

施效果，项目预算执行率低等问题。2024 年县级陇州大地园林化建设项目，预算总投资为 1,470,000.00 元，工程已全部完工，并进行了工程结算审核，审核定价（项目实际投资）1,414,112.00 元，截至评价日，共支付项目工程款 0.00 元，项目建设绩效目标实现程度为 100%，投资实现程度（预算执行率）为 0%。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，2024 年县级陇州大地园林化建设项目 2024 年 12 月底确定能完成项目绩效目标任务及预算执行任务。项目绩效目标执行监控情况详见附件 2。

五、存在问题

（一）预算执行进度慢。2024 年县级陇州大地园林化建设项目，于 2024 年 4 月 15 日签订了花草采购合同，花草种植及县级机关义务植树项目均于 2024 年 5 月底完成，项目绩效目标实现程度 100%。项目完工后，及时进行了工程结算审核，项目审核定价合计 1,414,112.00 元，2024 年 5 月 8 日，项目实施单位已申报支付计划 804,000.00 元，实际支付 0.00 元，预算执行进度慢。

（二）后期管护制度未落实。一是项目实施单位内部管理制度较为健全，但未见项目管理制度及专项资金管理制度，项目管理制度不健全；二是项目建设任务完成后，无后期的管护办法及制度，无法保证项目优质高效的发挥作用。

六、相关建议

（一）加强沟通，加大预算执行力度。2024 年县级陇州大地园林化建设项目，已于 2024 年 5 月底按期完成了建设任务，

社会效益、生态效益良好，预期的绩效目标实现程度高，下一步，县林业局应高度重视，抓紧时间，积极向上级部门汇报项目实施进展情况，做好预算资金执行的申请、申报工作，加大项目预算执行力度，早日全面完成项目建设任务。

（二）建立健全项目管理制度，长期发挥项目效益。项目管理制度是在项目建设中必须遵守的规程或行动准则，目的是使项目建设按计划按要求达到预定目标。项目单位在项目实施过程中，一是要加强对制度重要性的认识，加强制度建设，建立健全项目管理制度及专项资金管理制度；二是严格按制度办事，保证制度得到全面落实，加强项目建设过程管理，做好项目建设质量检查的相关记录，及时掌握项目的实施进度及预算执行进度；三是项目建设完成后，要及时制订相关的后期管护制度，落实管护责任，充分发挥各项管理制度的作用，不断提升项目管理水平，使项目长效发挥其社会效益和生态效益。

- 附件：1. 绩效评价组成员表
2. 项目支出绩效目标执行监控表
3. 联合评价单位营业执照

陇县财政局

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 8 日

附件 1

绩效评价组成员表

尚 勇 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

曹光辉 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

马菊霞 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

李印民 陕西大可工程咨询监理有限公司会经济师

附件 2-1 陇县林业局 2024 年县级陇州大地园林化建设项目绩效目标执行监控表 (2024 年度) 单位：元

单位名称	陇县林业局			项目名称	2024 年陇州大地园林建设项目		
实施单位	陇县林业局			项目批准机关及文号	陇财办资环追(2024)7号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	850,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款	850,000.00	调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	850,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率		0%
项目总体目标				总体目标完成情况			
用于县域景观化花草种子采购 6300 公斤，采购品种为百日菊、硫华菊、万寿菊、天人菊等，种植花草面积 4400 余亩，投入资金 79.7 万元；工程审核费用 0.7 万元；通过项目的实施，景观美化效果显著，吸引了更多游客，带动了周边旅游业的发展，增加了旅游收入。				用于县域景观化花草种子采购 6300 公斤，种植花草面积 4000 余亩，所需费用 79.7 万元，完成工程审核费用 0.7 万元。通过项目的实施，景观美化效果显著，吸引了更多游客，带动了周边旅游业的发展，增加了旅游收入。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	850,000.00	0.00	850,000.00					√				
		社会成本	社会发展负作用	无作用	在大规模种花过程中，可能会与其他土地用途产生冲突	无作用					通过有效的成本管理措施，预计本工程实际支付金额比预算金额节约 4.6 万元，	√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无作用	大量浇水可能造成水资源的浪费	无作用						√			
	产出指标	数量指标	购买花草种子数量	6300 公斤	6300 公斤	6300 公斤						√			
			花草种子种类	百日菊、硫华菊、天人菊、万寿菊等 8 个种类	百日菊、硫华菊、天人菊、万寿菊等 8 个种类	百日菊、硫华菊、天人菊、万寿菊等 8 个种类						√			
			花草种植面积	4400 余亩	4400 余亩	4400 余亩						√			
		质量指标	种子验收合格率	100%	100%	100%						√			
			种子发芽率	≥85%	≥85%	≥85%						√			
	时效指标	各项工作按期完成	2024 年内完成	2024 年 6 月底已完成	2024 年 6 月底已完成						√				
	效益指标	经济效益指标	带动县域旅游产业发展作用	明显	明显	明显						√			
社会效益指标		美化城市景观，增加居民的生活舒适度和幸福感作用	明显	明显	明显						√				
生态效益指标		提升水资源涵养作用情况	明显	明显	明显						√				
可持续影响指标		社会参与与生态保护意识提升	持续提高	持续提高	持续提高						√				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、游客等满意度	90%	90%	90%						√				

附件 2-2 陇县林业局 2024 年县级陇州大地园林化建设项目绩效目标执行监控表
(2024 年度) 单位: 元

单位名称	陇县林业局		项目名称	2024 年陇州大地园林建设项目			
实施单位	陇县林业局		项目批准机关及文号	陇财办资环追〔2024〕7 号			
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	620,000.00	0.00	0%	0	0%	99%
	其中: 本年一般公共预算拨款	620,000.00	调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
累计下达预算资金总额	620,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	99%		
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>关山旅游快速干线县级机关义务植树面积 16.1 亩, 栽植日本红枫、美国红枫、金叶复叶槭、国槐等大规格彩叶树种 653 株, 投入资金 49.5872 万元; 城关镇二道沟、温水镇沙金沟二个地段义务植树面积 18.4 亩, 共栽植白皮松 3065 株, 所需费用 12.0548 万元。通过项目的实施, 绿化覆盖增加, 公众环保意识增强, 为未来的生态可持续发展奠定了基础。</p>				<p>关山旅游快速干线县级机关义务植树面积 16.1 亩, 栽植日本红枫、美国红枫、金叶复叶槭、国槐等大规格彩叶树种 653 株, 所需费用 49.5872 万元; 城关镇二道沟、温水镇沙金沟二个地段义务植树面积 18.4 亩, 共栽植白皮松 3065 株, 所需费用 12.0548 万元。通过项目的实施, 绿化覆盖增加, 公众环保意识增强, 为未来的生态可持续发展奠定了基础。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	620,000.00	0.00	0.00					√	通过有效的成本管理措施,预计本次工程实际支付金额比预算金额节约 0.358 万元,	√			
		社会成本	社会发展负作用	无负作用	预计植树活动对约 16 亩的区域造成短期轻度生态干扰	无负作用						√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无负作用	大量浇水可能造成水资源的浪费	无负作用						√				
	产出指标	数量指标	关山大道义务植树面积	16.1 亩	16.1 亩	16.1 亩						√				
			二道沟、沙金沟义务植树面积	18.4 亩	18.4 亩	18.4 亩						√				
			栽植日本红枫、美国红枫,白皮松等苗木数量	3723 株	3723 株	3723 株						√				
		质量指标	苗木栽植合格率	100%	100%	100%						√				
	时效指标	各项工作按期完成	按期完成	已完成	已完成						√					
	效益指标	经济效益指标	改善关山沿途绿化效果,带动本县旅游业发展作用情况	明显	明显	明显						√				
		社会效益指标	美化城市景观,提升周边居民的生活舒适度和幸福感作用情况	明显	明显	明显						√				
生态效益指标		提升水资源涵养作用情况	明显	明显	明显						√					
可持续影响指标		社会参与生态保护意识提升情况	持续提高	持续提高	持续提高						√					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、游客等满意度	90%	90%	90%						√					

附件 3

