

# 2022 年度政府投资项目支出绩效自评表

建设单位（公章）：深圳市自然保护区管理中心

项目基本信息			
项目名称	市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程	国家编码	2018-440300-02-01-100222
项目单位	深圳市规划和自然资源局	行业归口	城市建设
建设单位	深圳市自然保护区管理中心	建设性质	续建
开工日期	2018 年 12 月 4 日	竣工日期	2024 年 1 月 24 日
建设内容及建设规模	<p>（一）低效林改造工程</p> <p>低效林改造工程面积为 218.65 公顷。其中，田头山市级自然保护区 46.24 公顷、大鹏半岛市级自然保护区 115.58 公顷、铁岗-石岩湿地市级自然保护区 56.83 公顷。</p> <p>（二）薇甘菊防控工程</p> <p>薇甘菊防控面积 276.94 公顷，其中田头山市级自然保护区 4 公顷、大鹏半岛市级自然保护区 257.14 公顷及铁岗-石岩湿地市级自然保护区 15.8 公顷。</p> <p>（三）中幼龄林抚育工程</p> <p>抚育中幼龄林 623.29 公顷，其中田头山市级自然保护区 9.07 公顷、大鹏半岛市级自然保护区 614.22 公顷。</p>		
项目总投资* （标*处请查看表后备注，下同）	5415 万元（其中：政府投资 5415 万元；其它资金 0 万元）		
年度总体目标及完成情况			
预期年度建设目标	完成工程一期低效林改造的种植验收工作，按实际工程量完成工程一、二期施工和监理的进度款支付。		
实际完成情况	已达到本年度预期目标，完成工程一期低效林改造的种植验收工作，按实际工程量完成工程一、二期施工和监理的进度款支付。		
项目推进过程中遇到的问题及问题解决情况	无		
年度投资计划及完成情况			
2022 年下达	300 万元		

政府投资计划					
2022 年实际完成投资数*		283.35 万元	投资计划完成率*	94.45%	
2022 年财政实际支付数*		283.49 万元	财政资金支付率*	94.5%	
项目是否纳统		是	未纳统原因说明	无	
纳统代码		590703354440361099	纳统时间	2020 年 6 月	
2022 年纳统投资*		448 万元	截至 2022 年底累计纳统投资	3087 万元	
年度绩效指标及完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
过程管理指标	计划管理指标	是否在准确测算项目年度资金需求基础上合理申报 2022 年度政府投资计划	是	是	
		政府投资计划完成率	100%	94.45%	2022 年度市发改批复下达我中心该工程项目投资计划 300 万元，目前政府投资计划完成率为 94.45%。偏差原因：现场实际工程量与设计图纸存在细微偏差。改进措施：加强施工管理，进一步完善成本计划工作，以满足年度指标要求。
	资金管理指标	年度资金支付是否与建设任务相匹配	是	是	

		财政资金支付率	100%	94.5%	2022 年度市发改批复下达我中心该工程项目投资计划 300 万元，目前财政资金支付率为 94.5%。偏差原因：现场实际工程量与设计图纸存在细微偏差。改进措施：加强施工管理，进一步完善资金支付计划，以满足年度指标要求。
		是否形成新的年度结转资金	否	是	2022 年度剩余资金计划已申请结转，结转资金为 16.51 万元，主要用于支付明年各工程监理费及其他管理费。
	项目管理 指标	是否按照年初预期的建设目标完成年度项目建设任务	是	是	
		新开工项目是否按照计划时间开工	是	续建项目	
		续建或竣工项目是否超计划工期完工	否	是	根据《深圳市绿化委员会 深圳市林业局关于印发深圳市森林质量精准提升工程实施方案的通知》要求该项目建设实施周期为 2018-2020 年。为推进项目进度，该项目分两期建设，在实施过程中因受到土地征转、权属不清晰等问题影响，导致项目实施进度受到较大阻碍，经我单位多方协调及努力，现工程一期已基本完成；工程二期于 2021 年 4 月开

					工，根据实施方案，二期工程中薇甘菊治理部分需实施三年的连续防控，中幼龄林抚育实施两年两次抚育，故整个项目计划2024 年竣工。
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设	是	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	否	
	监督检查指标	是否存在审计、督查、检查等指出问题情况	否	否	
产出指标*	数量指标	薇甘菊第二年防控	3 次	3 次	
		中幼龄林第二年抚育	1 次	1 次	
	质量指标	造林保存率	≥90%	≥90%	
		中幼龄林补植苗木第二年平均高度（米）	≥1.5 米	≥1.5 米	
		化学防治或人工清除防治区的薇甘菊残存率（%）	≤10%	≤10%	
	时效指标	薇甘菊第二年防控	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
		中幼龄林第二年抚育	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	

	成本指标	资金成本利用率 (%)	≥95%	94.5%	2022年度市发改批复下达我中心该工程项目投资计划300万元，目前资金成本利用率为94.5%。偏差原因：现场实际工程量与设计图纸存在细微偏差。改进措施：加强施工管理，进一步完善资金成本利用计划，以满足年度指标要求。
效益 指标*	经济效益 指标				
	社会效益 指标	因植树造林责任事故发生的经济损失	0	0	
	生态效益 指标	养水源、改良土壤、 净化空气	是	是	
	服务对象 满意度指 标	相关验收人员满意 度 (%)	≥95%	≥95%	