**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 古树名木巡查及应急保护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 值 | 执行率 | 得 |
| 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | 148.95 | 10 | 99.3% | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 150.00 | | 150.00 | 148.95 | 10 | 99.3% |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步夯实古树名木保护管理工作基础。持续压紧压实市、区、管护责任单位、管护责任人四级保护管护责任，提高问题响应速度，推进问题整改效率。充分利用好“北京市古树名木保护智慧管理系统”做好日常巡查检查，发现的问题，通过系统向各区反馈，并定期跟踪检查整改完成情况。巡查及应急保护主要内容包括：1.损害行为。存在《北京市古树名木保护管理条例》第十二条中的“七禁止”行为。2.安全隐患。存在偏冠、偏干，树干破损、空腐，无有效支撑，干枝死杈明显，易积水等情况。3.复壮措施。存在树体空洞部位（尤其树体中上部）使用水泥、砖头瓦块等材料填充修补和填充材料老化、破损等情况。4.病害虫害。存在病害虫害危害情况。5.生长环境。保护范围内有建筑物、构筑物情况。6.支撑、围栏等保护措施老旧坏情况。7.树牌丢失或悬挂方式不正确情况。8.存在其他危害古树名木健康生长的情况。通过采集问题、上报问题、跟踪反馈问题整改情况；根据巡查情况和因大风、强降雨极端天气等造成的古树名木损伤、破坏，衰弱的情况，组织专家进行会诊，按照“一树一案”的要求进行保护复壮，并跟踪监督管理复壮全过程，最终完成验收。根据全市古树名木资源本底和日常养护管理水平，并结合近年来的突发情况，预计全年会有10株左右的的古树名木需要采取应急抢救保护措施。 | | | | | | 聚焦8类30项问题，持续推进日常巡查，对重要区域和散落在村庄、胡同的古树名木开展日常巡查及春季古树游线、濒危衰弱专项巡查，完成巡查10070株次的年度目标，共计发现520问题，共计纳入备忘录事件545件。组织专业人员对10株古树现场逐株勘查后发现，保护复壮范围内古树树冠、树干、树体、地面保护等均存在可改善的隐患问题。明确问题所在后金都公司及时对10株古树编制了古树名木抢救修复方案。通过对10株古树周边环境的整治、树冠整理、树洞修补等措施，使古树景观得到了提升；通过古树树体支撑、树冠拉纤等措施，古树立地周边环境及自身安全隐患得以排除；通过地下土壤改良、设置通气孔、病虫防治等工作，使古树生命得以延长，实现了预期目标；结合新型修复理念、创新改进修复材料，成功保护了古树资源，延续了历史文脉，提升了古树人文景观。 | | | |
| 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 | 偏差原因析及改进  措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 巡查古树数量 | | 10000株次巡查 | | 10070次 | 10 | 10 |  |
| 古树抢救复壮 | | 10株古树抢救复壮 | | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 进行巡查任务 | | 完成巡查任务 | | 100% | 5 | 5 |  |
| 进行应急抢救复壮 | | 应急抢救复壮 | | 合格 | 5 | 3 |  |
| 时效指标 | 进行阶段检查 | | 第一阶段检查 | | 2024年1-3月 | 2.5 | 2 |  |
| 进行阶段检查 | | 第二阶段检查 | | 2024年4-6月 | 2.5 | 2 |  |
| 进行阶段检查 | | 第三阶段检查 | | 2024年7-9月 | 2.5 | 2.5 |  |
| 完成验收 | | 第四阶段检查并年度考核巡查，完成项目验收，撰写项目总结 | | 2024年10-12月 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 项目实施150万 | | 不超过150万 | | 148.95 | 10 | 9.7 | 实际执行金额为项目中标金额 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过开展巡视巡查工作，监督引导各管护单位加强古树名木日常管护工作。通过应急抢救保护工作，修复受损树体，改善古树名木生存环境，保障古树名木正常生长。 | | 加强古树名木日常管护工作；保障古树名木正常生长。 | | 完成 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障古树名木健康生长。 | | 保障古树名木健康生长。 | | 完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度调查 | | 进行服务对象满意度调查 | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.6 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。