**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 古银杏保护复壮技术研究与示范 | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63 | 63 | | 63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63 | 63 | | 63 | 10 | 100% |  |
| 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 | | | |
| 1.提交《古银杏主要保护技术评价报告》1份；2. 提交《古银杏养护复壮技术手册》1份；3. 宣贯培训2次共200人次；4. 完成不少于30株古树，累5种基质组合的实验处理；5. 提交北京市古树名木日常养护费用测算计算体系报告1份；6. 筛选适宜古银杏和古白皮松适宜的基质组合各1个。 | | | | | | 1.已完成并提交《古银杏主要保护技术评价报告》1份；2.已完成并提交《古银杏养护复壮技术手册》1份；3.已组织完成宣贯培训2次共211人次。4.已完成5株银杏、25株白皮松的2种基质组合实验。5.已完成并提交北京市古树名木日常养护费用测算报告。6.分别筛选出古银杏和古白皮适宜的基质组合。 | | | |
| 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 | 古银杏保护技术专题培训 | | | 200人次 | 211人次 | 5 | 5 |  |
| 每月工作进度 | | | 1次/月 | 2次 | 3 | 1 | 工作具有季节性，按半年进行的总结 |
| 筛选基质组合 | | | 2个 | 5个 | 5 | 5 |  |
| 埋设根框 | | | 240个 | 150个 | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 古银杏主要保护技术评价报告 | | | 通过专家论证 | 已通过专家论证 | 5 | 5 |  |
| 培训满意度 | | | 不低于90% | 90% | 7 | 7 |  |
| 具有明显粗根作用，较对照提升10% | | | 10% | 8% | 3 | 2 |  |
| 时效指标 | 现场调查评价 | | | 2024年10月15日前完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 古银杏主要保护技术评价报告 | | | 2024年11月15日前完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 培训 | | | 2024年12月15日前完成 | 2024年12月15日前完成 | 2 | 2 |  |
| 完成根框提取和根系扫描 | | | 4 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 总费用 | | | 63 | 63 | 7 | 7 |  |
| 劳务费 | | | 10.26 | 10.26 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升古树精细化管理水平 | | | 显著提升 | 已完成 | 15 | 14 |  |
| 生态效益指标 | 筛选基质促进古树根系生长，提升生态和景观效益 | | | 明显 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 古树管护单位 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 项目实施人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  |

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。