项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000440371-直属单位业务发展-植物标本绿化养护、科普设施建设及植物栽培实践活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 于志水 | | | | | 联系电话 | | 13691316459 | | | | |
| 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 | | 367.406694 | | 350.24248 | 350.24248 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 367.406694 | | 350.24248 | 350.24248 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保存稳定物种2000种，每年逐步更新科普设施； 100303.1平方米绿地的绿化美化，保持园区内的设施完整和正常运行，满足教学活动需要。保障北京市中小学生植物栽培体验活动的延续开展。 具体目标： 绿化养护目标为：保存现有物种稳定，绿化美化教学环境，按春夏秋冬四个进度进行日常养护工作，新引进植物5种，小兴安岭植物园考察1次。对教学园区内设施的完整和正常运行，进行预防性保养和轻微损坏部分的修补。 科普设施更新目标为：200延米踏步石铺装，花架更新1架和增添250个植物标牌。 植物栽培实践活动目标为：1.组织全市中小学生进行栽培实践，促进学生动手实践和探索能力的提升，汇集优秀成果；2.开展教师的培训工作，促进教师专业知识和组织能力的提升；3.促进中小学校园的科技和文化建设 | | | | | | 保存稳定物种2000种以上，新引进植物5种，更新科普设施3项； 完成100303.1平方米绿地的绿化美化，保持园区内的设施完整和正常运行，满足了教学活动需要。保障北京市中小学生植物栽培体验活动的延续开展。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 植物种类保持现有植物稳定 | | =2000种 | | 2125种 | 5 | | 5 | |  | |
| 新增200米踏步石 | | =200米 | | 200米 | 2 | | 2 | |  | |
| 花架更新数量 | | =1架 | | 1座 | 1 | | 1 | |  | |
| 植物标牌增添数量 | | 250个 | | 250个 | 2 | | 2 | |  | |
| 参与栽培活动的学校 | | ≥600所 | | 1063所 | 2 | | 2 | |  | |
| 参与栽培活动的教师 | | 1500名 | | 2988名 | 2 | | 2 | |  | |
| 参与栽培活动的学生 | | 10万名 | | 222883名 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 70%以上的学生栽培出健康的植物；优秀教室1/3比例 | | ≥70% | | 77.2% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 9月完成踏步石铺装；10月完成调研和植物标牌制作；11月花架更新 | | ≤12月 | | 10月2日 | 3 | | 3 | |  | |
| 按春夏秋冬四个进度进行维护和养护 | | =12月 | | 12月 | 3 | | 2.5 | | 承揽方提交材料有滞后现象，加强对负责教师的教育、提醒和对承揽方约束 | |
| 教师培训3月完成、实践活动4-10月、表彰会和总结册10-11月 | | ≤12月 | | 12月13日 | 4 | | 3 | | 因疫情表彰会未开展线下会议，加强疫情研判 | |
| 成本指标 | 绿化成本，284.294851万元，单元面积30元内 | | =275.677369万元 | | 275.12348万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 植物栽培成本，48.029万元，学生人均5元内 | | ≤48.029万元 | | 34.319万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 护措施温室植物特级养护，露地标本植物为一级，其他植被二级标准，设施维护为三级标准。 | | 优良中低差 | | 良 | 5 | | 5 | |  | |
| 科普设施成本，46.227万元 | | ≤40.957125 | | 40.8 万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 植物死亡率10%以下 | | ≤10% | | 9.22% | 2 | | 2 | |  | |
| 调研费成本2.7432万元，人均0.35万元内 | | ≤2.7432 | | 0 | 4 | | 4 | | 疫情原因，取消调研，实际指标值未0元。改进措施，做好疫情研判。 | |
| 总成本367.406694万元 | | ≤367.406694 | | 350.24248 | 2 | | 2 | |  | |
| 现有植物物种保存率90%以上 | | ≥90% | | 92.58% | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障植物园区优美的教学环境，破损处2周内完成修补，裸土面积5%以下。通过栽培活动，改善校园和家庭环境。 | | 好坏 | | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 2125种植物标本教学，100303.1平方米绿地绿化；对教师队伍建设和校园科技文化建设发挥影响，提供师生中长期科学探索和成果展示的平台 | | 好坏 | | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为植物园区提供持续的安全优美有效的教学环境，植物栽培实践活动的延续开展 | | 好坏 | | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标10 | 服务对象满意度标 | 教师对绿化养护满意度 | | 90%以上。 | | 91.7% | 2 | | 2 | |  | |
| 教师对科普设施 | | 90%以上。 | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 教师对栽培活动 | | 85%以上。 | | 97.2% | 3 | | 3 | |  | |
|  | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |