|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京农学院校园生物多样性建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 于兴海 | | | 联系电话 | 80799085 | | | |
| 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 | 772.568035 | 772.568035 | 716.086290 | 10 | 92.69% | | 9.27 |
| 其中：当年财政拨款 | 772.568035 | 772.568035 | 716.086290 | — | 92.69% | | — |
| 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 | | | | |
| 2023年度总体目标：该项目计划在校园内增加食源、蜜源植物，丰富校园内物种多样性，有利于北京农学院植物学、花卉学、园林树木学、观赏植物学等课程的植物认知教学，充分满足教学需要，并且提高校园整体碳汇能力，实现动植物、微生物的自然平衡，为构建低碳校园奠定基础。该项目能够较大地丰富校园内的物种丰富度，不仅是植物资源，还有生物资源，鱼鸡能够为校园吸引鸟类近30种，为近50种昆虫提供栖息场所，为多种陆生、水生小动物提供食物，也能为教师、学生提供更好的教学、科研、实践提供基础条件。 | | | | 该项目总计增加种植落叶乔木581株，常绿乔木58株，灌木6857株，地被及花卉植物18223平方米，水系保障2688平方米，校园增加植物品种117种。 | | | | |
| 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 | 该项目在校园现有绿地条件基础上，引进多品种食源、蜜源植物约30种，为师生教学提供多种自然教学资源，通过改造部分场地，恢复为绿地，增加植物品种丰富度 | ≤30种 | 30种 | 3.00 | 1.50 | 该指标为反向指标合理性不足；改进措施：合理制定绩效目标 | |
| 616平方米水生植物 | ≥616平方米 | 616平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 新建木栈道130平方米 | ≥130平方米 | 130平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 水质保障1200平方米 | ≤1200平方米 | 1200平方米 | 2.00 | 1.50 | 该指标为反向指标合理性不足；改进措施：合理制定绩效目标 | |
| 恢复生态驳岸266延米 | ≥266延米 | 266延米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 项目为校园增加植物品种总计129种 | ≥129种 | 129种 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 新增景石48吨 | ≥48吨 | 48吨 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 新建池底1200平方米 | ≥1200平方米 | 1200平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 增加乔木698株 | ≥698株 | 698株 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 增加灌木1992株 | ≥1992株 | 1992株 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 增加20875平方米地被及花卉 | ≥20875平方米 | 20875平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 增加绿地530平方米 | ≥530平方米 | 530平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 质量指标 | 《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018 | 定性完成 | 符合《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 该项目如资金到位拟计划2023年3月-8月完成招投标工作，8月-10月进行施工，11月继续宁工程竣工验收 | ＝12月 | 2023年11月15日竣工 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制 | ≤772.568035万元 | 716.08629万元 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目结合学校总体规划，充分考虑不同种类植物、动物的生长习性和需求，因地制宜的构建生物生长群落，切实提高校园内物种丰富度，提高校园碳汇能力 | 定性提高校园碳汇能力 | 提高校园碳汇能力 | 15.00 | 13.00 | 缺乏数据对比分析，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 | |
| 社会效益指标 | 项目能够在将北京农学院打造为校园生物多样性建设典范，为周边高校和地区起到模范带头作用 | 定性完成 | 校园增加植物品种117种。 | 15.00 | 13.00 | 缺乏数据对比分析，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为了增加教学及校内植物多样性，利北京农学院植物学、花卉学、园林树木学、观赏植物学等课程的植物认知教学，科研和实践等多种需求，满意度95%以上 | ≥95% | 满意度较高 | 10.00 | 7.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.27 |  | |