附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年首农食品集团第一道绿化隔离地区郊野公园养护费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京首农食品集团有限公司下属企业 | | | | |
| 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 | | 704.53 | 704.53 | 704.53 | | 10 | | 100% | | 9.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 704.53 | 704.53 | 704.53 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强和规范平原地区新增林木资源养护管理工作，巩固平原造林工程建设成果，根据《关于加强平原地区造林工程新增森林资源管护工作的意见》和《北京市绿化隔离地区公园养护分级分类管理办法》、《北京市绿隔地区公园建设与管理规范》等相关要求，做好绿隔地区公园建设和公园内林木养护工作，提高生态服务质量，完善公园服务功能。 | | | | | 按照《关于加强平原地区造林工程新增森林资源管护工作的意见》和《北京市绿化隔离地区公园养护分级分类管理办法》、《北京市绿隔地区公园建设与管理规范》等相关要求，有序推进绿化隔离地区公园建设和管理，分级分类，因地制宜，营建自然协调、健康稳定的城市生态系统。 | | | | | | |
| 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（单位上级  ） | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证林木资源面积 | | 1511.36亩 | 1511.36亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 外业与内业 | | 树木生长正常，密度合理，修枝适度，无明显有害生物，无建筑废弃物；林下地被生长正常，裸露地表不超过20%；树干精准涂白；管护组织、制度健全，管护档案齐全。 | 96% | 15 | | 14.4 | | 修枝、林内清洁方面略有欠缺，继续加强管理。 | |
| 时效指标 | 浇水、施肥、树木修剪、涂白 | | 3月-11月 | 3月-11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 管护经费标准 | | 6元、8元/平方米 | 6元、8元/平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | - | | - | - | - | | - | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高首都生态环境 | | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力。根据周边居民游憩需求，满足市民个性化需求。 | 95% | 30 | | 28.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | - | | - | - | - | | - | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收。 | | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度95%以上。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.6 | |  | |

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。