|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生态保护科普设施制作 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 | | |
| 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 | 80.6398 | 80.6398 | 80.076952 | 10 | 99.29% | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.6398 | 80.6398 | 80.076952 | — | 99.29% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 打造“树说”生物多样性课程及其配套科普设施、灭绝动植物多米诺骨牌科普设施。 | | | | 项目按计划完成了“树说”生物多样性课程及其配套科普设施制作、灭绝动植物多米诺骨牌科普设施制作两项工作，打造科普设施两套，并设计课程及教具一套，达到生物多样性宣传展示的目的。 | | | |
| 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 | 动植物多米诺骨牌一套 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
| 金属制科普围栏一套 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
| “树说”科普设施一套 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
| 科普书籍一套 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
| 科普活动材料包 | 10套 | 10套 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 多米诺骨牌材质 | 大理石质 | 大理石质 | 4 | 4 |  |
| 科普围栏材质 | 金属 | 金属 | 4 | 4 |  |
| 科普书籍 | 纸质 | 纸质 | 4 | 4 |  |
| “树说”科普设施主材为水泥 | 水泥钢筋 | 水泥钢筋 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目内容完成期限 | <1年 | 11个月 | 16 | 16 |  |
| 成本指标 | 灭绝动植物多米诺骨牌 | ≤366223元 | 360894.52元 | 4 | 4 |  |
| “树说”科普设施及其配套 | ≤440175元 | 439875元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 灭绝动植物多米诺骨牌2024年接待公众数 | ≥10万人次 | 20.65万人次 | 5 | 5 |  |
| “树说”科普设施及其配套2024年接待公众数 | ≥5万人次 | 6.8534万人次 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 灭绝动植物多米诺骨牌2024年接待公众数 | 10万人次 | 10万人次 | 5 | 5 |  |
| “树说”科普设施及其配套2025年接待公众数 | 40万人 次 | 40万人 次 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对灭绝动植物多米诺骨牌满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| “树说”科普设施及其配套满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 |  |