

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称			园科所古树名木保护管护补助		项目编码		450200220430800008992			
项目实施单位			308003-柳州市园林科学研究所		主管部门		308-柳州市林业和园林局			
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
			合计		0		2.28	2.28	2.28	100.00%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.28	2.28	2.28	100
				本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)					调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			用于我市二级古树管护补助及对存在“过度硬化”的古树名木开展破硬化专项整治行动							
项目起始时间			2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排			根据单位制定的项目进度目标执行							
年度绩效目标			在2022年11月前完成《柳州市2022年古树名木保护复壮工作会暨技术培训班》							
自评得分（满分100分）				80		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	柳州市五县、市区林业局相关古树名木保护修复工作人员参加培训		≥50人人	20	85	20	已完成	组织两次培训会共85人
		质量指标	通过古树名木“过度硬化”工作总结、古树名木修复技术经验交流，掌握古树修护技术		掌握古树修护技术	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	柳州市2022年古树名木保护复壮工作会暨技术培训班在11月前完成		11月前完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	成本节约率：（计划投资额-实际投资额）/计划投资额		≤100%百分比	10	100	0	已完成	因系统设置问题，系统无法自动给成本指标评分，所得项目补助全部用出，实际得分为10分。
	效益指标	社会效益指标	提升柳州市古树名木保护工作成效，加强保护意识		加强古树名木保护意识	15	达成预期指标	15	已完成	
		生态效益指标	推进生态文明意识，全面落实《广西壮族自治区古树名木保护条例》精神，更好的保护市区、县份乡村的古树名木		保护古树名木	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木保护修护工作人员对培训内容实用价值满意程度		≥95%百分比	10	100	0	已完成	因系统设置问题，系统无法自动给成本指标评分，所得项目补助全部用出，实际得分为10分。