

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		南京市园林和林业科学研究院 （南京市园林绿化指导站）		项目名称：		南京新优植物应用技术集成与示范			
项目实施年度：		2024							
填报人：		王红		联系电话：		13951715423			
年度绩效目标：		1. 针对2023年扦插繁殖试验成活的品种，开展容器育苗技术研究，筛选出较优的容器育苗技术方案； 2. 以城市公园绿地、道路附属绿地、广场绿地、居民地附属绿地为主，开展南京市现有地被植物的应用情况调查，形成南京市地被植物应用现状调查报告； 3. 引种5-10种新优地被植物，采取试点的方式进行性状和适应性观察，通过评价筛选出综合应用价值较高的新优地被植物。							
年度绩效目标完成情况：		1. 项目针对2023年扦插成活的4种新优植物开展了不同配比基质不同规格无纺布容器的容器育苗研究，测定了容器苗的生长、生理指标，分析得出了适宜这4种新优植物容器育苗的容器规格和基质配比。 2. 项目对南京主城区51处城市花境样地进行了群落调查及数据统计，从南京城市绿地地被植物种类组成、植物类型分类、应用频度、观赏特性方面，完成了南京城市花境样地的应用现状分析报告。 3. 项目新引种了12种新优植物，营造了八字山公园和梦都大街游园2处新优植物示范点，并通过应用示范和性状观测，初步了解了这12种新优植物的基本性状、生长表现及适生环境。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
南京新优植物应用技术集成与示范		30		22.36		是			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标 原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	
		预算执行率	=100%	93.54%	3	2.81	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	按照财政统一要求,压缩部门预算
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
产出指标	数量指标	研究报告数量	=1份	1.00份	6	6	评价要点： ①项目是否出具1份研究报告； ②研究报告是否对项目的研究情况进行全面总结,形成研究结论。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	质量指标	评审合格率	100	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目质量是否达到对应的质量要求； ②项目是否通过评审验收。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	时效指标	经费支出时效性	100%	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否严格按照实施方案制定年度资金使用计划； ②项目是否严格按照实施方案制定各季度、各月资金使用计划； ③项目资金是否严格按照资金使用计划支出； ④是否按照合同约定时间及时支付。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		项目完成及时性	及时	达成预期目标	6	6	评价要点： ①是否在既定时间内完成全部项目任务和要求； ②项目进度控制是否符合实施方案的相关时间要求。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	成本指标	项目总成本	≤30万元	22.39万元	6	6	评价要点： ①项目总成本是否控制在预算范围内； ②通过有效的成本管理,是否可以确保项目在预算内完成。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标 原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
效益指标	经济效益	对当地苗木企业的影响	有效	达成预期目标	8	8	评价要点： ①项目评价筛选的新优植物是否对当地苗木企业具有指导价值； ②项目扦插繁殖试验摸索出的扦插方式是否对当地苗木企业具有指导价值。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	社会效益	实际应用示范点	=1个	2.00个	8	8	评价要点： ①项目是否建成应用示范点至少1个； ②应用引种的新优植物建设的示范点是否提升了景观价值。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	生态效益	筛选适宜植物，丰富本地植物多样性	科学	达成预期目标	7	7	评价要点： ①项目是否筛选出适宜南京地区的新优植物； ②筛选出的新优植物是否具有新颖性、推广性，能丰富本地植物多样性。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	可持续影响	推荐植物种类，提升城市景观	科学	达成预期目标	7	7	评价要点： ①项目是否通过评价推荐了适合南京的植物； ②筛选出的新优植物能否提升城市景观。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	达成预期目标	10	10	评价要点： 合作单位、社会公众等对新优植物应用技术集成与示范工作是否满意。 评分规则：以上评价要点各占100%权重，要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
						99.81		
注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。								