附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 履行首绿委职能经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 李涛、冯喆、杨乐乐、陈秀海、方芳 | | | | | 联系电话 | 010-55577539 | | | | |
| 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 | | 830.00 | | 830.00 | 789.24 | 10 | | 95.09% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 830.00 | | 830.00 | 789.24 | — | | 95.09% | | — |
| 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 | | | | | |
| 一、保障性苗木储备项目：引进栽培美国红枫、垂柳、玉兰、碧桃、银杏、北美海棠、火焰卫矛、秋紫白蜡、彩叶豆梨、八棱海棠10个树种共1470株，对引进苗木进行精细化培育管护，增加苗木经济附加值，达到高品质苗木标准，满足首都重大活动苗木保障需要。  二、重点纪念林数据规范化管理：充分发挥首绿办管理职能，坚持保护优先、属地管理、科学管护、部门联动等原则，构建多方监管、公众参与的重点纪念林数据规范化管理机制。基于“一林一档”、“一林一策”的管理理念，结合《北京市纪念林管理暂行办法》以及首绿办和各区实际情况，通过数据采集、规划、落图、专题图绘制、统计分析等手段，获取重点纪念林分布、生长、管护等信息，实现管理过程相关信息的智能化展示和精细化管理。  三、首都森林村庄绿化美化调查研究及模式探索项目：通过分层抽样的方法，在2022年的基础上，结合美丽乡村建设完成情况，进一步从村庄居民点绿化的基底条件、村民对绿化的需求期望以及村庄现行的绿化养护机制3方面进行村庄绿化美化情况调查，并结合国内外优秀案例研究，探索首都森林村庄绿化提质典型模式,对选定的森林村庄进行绿化美化方案设计和典型绿化提质模式总结，主要从绿地提质、乡愁特色和绿色惠民三个方面入手，通过科学的植物景观规划与设计，形成植物群落复合、物种多样性丰富且低维护的特色绿色空间模式样板。  四、首都绿化美化群众创建评比精细化管理项目：通过全面梳理核查，建立花园式社区电子台账；通过技术指导，提高社区创建水平，年底检查验收达到花园式社区标准的社区35个、达到花园式单位标准的单位41个，确保“十四五”规划目标任务顺利推进；通过组织区绿化办工作人员培训交流，加强人员能力建设；探索开展群众性创建星级评定工作，建立淘汰机制。  五、扎实推进基层义务植树全年方便尽责及宣传教育推广：社会基层单位义务植树尽责活动30场；义务植树尽责服务指导5个基层单位；培训不少于20课时；培训指南手册设计及印刷100册；制作培训宣传片1部。  六、制作绿化宣传品及表彰奖牌证书，开展年度工作汇编、文件编印工作。 | | | | | | 圆满完成预期目标 | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | **首都森林村庄绿化美化调查研究及模式探索项目：** | | | | | | 15 | | 14 |  |
| 村庄调查研究报告 | | 1份 | | 1份 | |  |
| 村庄建设推荐植物名录表 | | 1份 | | 1份 | |  |
| 首都森林村庄创建实施指引（绿化提质典型模式范例图册） | | 1份 | | 1份 | |  |
| 示范样地绿色空间总面积 | | ≥1800平方米 | | 2600  平方米 | |  |
| 技术指导手册 | | 1份 | | 1份 | |  |
| 撰写相关研究论文 | | 1篇 | | 1篇 | |  |
| 调查研究村庄 | | 200个 | | 200个 | |  |
| 绿化提质典型模式 | | ≥15种 | | 19种 | |  |
| 村民绿化期望民意调查表 | | 不低于3000份 | | 3049份 | |  |
| **重点纪念林数据规范化管理项目：** | | | | | |  |
| 重点纪念林数据档案 | | 1套 | | 1套 | |  |
| 一般纪念林数据档案 | | 1套 | | 1套 | |  |
| 重点纪念林落图 | | 1套 | | 1套 | |  |
| **首都绿化美化群众创建评比精细化管理项目：** | | | | | |  |
| 551个花园式社区开展全面梳理 | | 551个 | | 551个 | |  |
| 指导新建35个花园式社区 | | 35个 | | 35个 | |  |
| 指导新建41个花园式单位 | | 41个 | | 41个 | |  |
| 指导新建2个花园式街道 | | 2个 | | 2个 | |  |
| 专项技术交流与业务培训会不低于80人次 | | ≥80人次 | | 80人次 | |  |
| **保障性苗木储备建设项目：** | | | | | |  |
| 美国红枫 | | 150株 | | 150株 | |  |
| 垂柳 | | 150株 | | 150株 | |  |
| 玉兰 | | 150株 | | 150株 | |  |
| 碧桃 | | 150株 | | 150株 | |  |
| 银杏 | | 120株 | | 120株 | |  |
| 北美海棠 | | 200株 | | 220株 | |  |
| 火焰卫矛 | | 200株 | | 210株 | |  |
| 秋紫白蜡 | | 100株 | | 100株 | |  |
| 彩叶豆梨 | | 100株 | | 100株 | |  |
| 八棱海棠 | | 150株 | | 150株 | |  |
| **年度工作汇编、文件编印项目：** | | | | | |  |
| 《2023年度工作汇编》 | | 2000册 | | 2000册 | |  |
| **推进基层义务植树全年方便尽责及宣传教育推广项目：** | | | | | |  |
| 活动次数 | | 50次 | | 60次 | |  |
| 抚育管护绿地面积 | | 14公顷 | | 16公顷 | |  |
| 社区植物图谱 | | 1个 | | 1个 | |  |
| 悬挂树牌 | | 2000个 | | 2000个 | |  |
| 制作宣传片 | | 1部 | | 1部 | |  |
| 制作义务植树活动培训指导手册 | | 1册 | | 1册 | |  |
| 现场实操培训次数 | | 2次 | | 2次 | |  |
| 满意度测评份数 | | 1000份 | | 1000份 | |  |
| 撰写发布信息宣传次数 | | 30次 | | 50次 | |  |
| 邀请专家现场指导次数 | | 3次 | | 3次 | |  |
| **绿化宣传品制作项目：** | | | | | |  |
| 制作绿化宣传品 | | 5.2万个 | | 5.2万个 | |  |
| **表彰奖牌证书制作项目：** | | | | | |  |
| 制作表彰奖牌 | | 480块 | | 480块 | |  |
| 制作表彰证书 | | 573本 | | 573本 | |  |
| 质量指标 | **首都森林村庄绿化美化调查研究及模式探索项目：** | | | | | | 15 | | 14 |  |
| 典型绿化提质模式林木绿化率 | | 绿化率≥30% | | 32.5% | |  |
| 典型绿化提质模式乡土植物占比 | | 乡土植物占比达≥90% | | 95% | |  |
| 典型绿化提质模式的准入度 | | 提高 | | 提高 | |  |
| 首都森林村庄绿化美化调查研究及模式探索 | | 研究成果验收通过率≥95% | | 98% | |  |
| **重点纪念林数据规范化管理项目：** | | | | | |  |
| 支持科技成果转化及产业化项目达标率 | | ≥95% | | 97% | |  |
| 研究结果评审通过率 | | 100% | | 100% | |  |
| 成果转化率 | | 100% | | 100% | |  |
| **首都绿化美化群众创建评比精细化管理项目：** | | | | | |  |
| 探索实践首都绿化美化花园式单位星级评定模式，指导各区对部分质量下降明显且具备提升潜力的花园式单位开展整改，配合组织年度动态督导检查和宣传等 | | 好 | | 好 | |  |
| **保障性苗木储备建设项目：** | | | | | |  |
| 苗木成活率 | | ≥95% | | 100% | |  |
| **绿化宣传品制作项目：** | | | | | |  |
| 绿化宣传品质量符合合同要求 | | 符合要求 | | 符合要求 | |  |
| **表彰奖牌证书制作项目：** | | | | | |  |
| 表彰奖牌证书质量符合合同要求 | | 符合要求 | | 符合要求 | |  |
| **年度工作汇编、文件编印项目：** | | | | | |  |
| 年度工作汇编、文件编印要求 | | 21cm\*28.5cm,封面；（四封）240克高阶映画；内页（70页）120克高阶映画，封面覆哑光膜，彩色印刷，胶钉锁线。 | | 内页增加至76页，其他指标不变。 | |  |
| **推进基层义务植树全年方便尽责及宣传教育推广项目：** | | | | | |  |
| 服务接待率，基地培训率 | | 100% | | 100% | |  |
| 时效指标 | 档案报告进度 | | 按项目合同约定 | | 实现合同约定 | | 10 | | 9 |  |
| 数据处理进度 | | 按项目合同约定 | | 实现合同约定 | |  |
| 土地准备 | | 2023年2月--3月 | | 2023年2月--3月 | |  |
| 项目招投标、苗木引进和栽植 | | 2023年3月--4月 | | 2023年3月--4月 | |  |
| 苗木养护管理 | | 2023年4月--12月 | | 2023年4月--12月 | |  |
| 项目验收，撰写项目总结 | | 2023年10月--12月 | | 2023年10月--12月 | |  |
| 2023年12月31日完成全部研究成果 | | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 | |  |
| 自合同签订之日3个月内完成业务培训和工作座谈交流 | | ≤90天 | | 完成 | |  |
| 自合同签订之日4个月内完成对当年参加评比表彰社区、单位、街道技术指导 | | ≤120天 | | <90天 | |  |
| 2023年11月底前完成资料整理总结、报告编制等成果 | | ≤7个月 | | <7个月 | |  |
| 年度工作汇编、文件编印工作 | | 2023年底完成 | | 按期完成 | |  |
| 制作绿化宣传品及表彰奖牌证书 | | 2023年 | | 已完成 | |  |
| 基层义务植树全年方便完成时间 | | 年底前 | | 年底前 | |  |
| 宣传教育培训完成时间 | | 年底前 | | 年底前 | |  |
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤830.00 万元 | | 789.24万元 | | 10 | | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 降低植物后期养护管理费用；促进林下经济高质量发展；提高村庄绿化质量，改善农村人居环境，间接带动生态旅游、自然教育等其他产业，提升绿色空间经济价值。 | | 基本实现 | | 基本实现 | | 7 | | 6 |  |
| 项目达标率 | | ≥95% | | 98% | |  |
| 通过环境形象改善间接促进区域经济发展助力北京市高质量发展和花园式城市建设 | | 好 | | 好 | |  |
| 提高苗木品质，达到示范效果 | | 对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍 | | 完成全年全部苗木精细化管理，其附加值提升2倍 | |  |
| 义务植树进社区覆盖率 | | 100% | | 100% | |  |
| 基地人员参与度 | | 100% | | 100% | |  |
| 深入基层单位的绿化角落开展高质量尽责活动，提升义务植树尽责人身边的环境质量，提高基层单位群众对义务植树工作的知晓率、参与率、尽责率，满足市民就近尽责需要；提升义务植树基地活动水平，不断提高义务植树尽责率。促进绿化环境得到一定的提升，物种多样，群落复层，区域生物多样性显著增加、提高首都绿化美化水平。 | | 优 | | 优 | |  |
| 社会效益  指标 | 村民生态意识提升；试点生态功能辐射与生态服务更多村民，共享绿色福祉；引导村民参与村庄绿化美化的养护管理，增加就业岗位 | | 基本实现 | | 基本实现 | | 7 | | 6 |  |
| 社会认知度及满意度 | | >90% | | 92% | |  |
| 推动绿化美化群众参与花园式创建工作具有很强的社会效益，能够全面提升相应街道、社区和单位的生态功能。 | | 好 | | 好 | |  |
| 对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍 | | 提高苗木品质，达到示范效果 | | 达到示范效果 | |  |
| 提高社区居民生活质量 | | 90% | | 100% | |  |
| 增强居民绿色生态意识和责任感 | | 90% | | 100% | |  |
| 提高苗木品质，达到示范效、通过公园绿地和景观价值提升，有利于提高区域经济发展的环境质量水平；开展全年尽责、内容丰富、有吸引力、群众欢迎的义务活动，带动全市公民参与义务植树的积极性和爱绿护绿的热情，加强全民参与度。村民生态意识提升；试点生态功能辐射与生态服务更多村民，共享绿色福祉。 | | 优 | | 优 | |  |
| 生态效益  指标 | 促进绿化环境得到一定的提升，物种多样，群落复层，区域生物多样性显著增加。 | | 基本实现 | | 基本实现 | | 7 | | 6 |  |
| 数据准确性 | | ≥90% | | 95% | |  |
| 丰富植物多样性、提高景观质量，进一步优化完善景观效果，改善微气候环境功能。 | | 好 | | 好 | |  |
| 义务植树进社区提升社区景观效果。 | | 95% | | 100% | |  |
| 宣传教育培训提升全民参与意识。 | | 95% | | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 探索村庄绿化提质典型模式，指导首都森林村庄建设同时推进北京市美丽乡村建设。 | | 基本实现 | | 基本实现 | | 9 | | 8 |  |
| 示范样地建设形成村庄绿色示范作用，推进北京市美丽乡村建设。 | | 基本实现 | | 基本实现 | |  |
| 促进对园林景观行业在未来乡村景观建设中的复合功能的实现。 | | 基本实现 | | 基本实现 | |  |
| 数据持续更新及维护 | | ≥95% | | 96% | |  |
| 有利于巩固发展城市绿化成果，更好更充分发挥园林防风降噪滞尘、涵养水土、增氧固碳及改善空气质量等综合生态功能。 | | 好 | | 好 | |  |
| 持续保障首都重大活动特定苗木需要 | | 持续保障首都重大活动特定苗木需要 | | 保障全年首都重大活动特定苗木需求 | |  |
| 引导公众参与提高全民义务植树尽责意识 | | 95% | | 100% | |  |
| 提高义务植树基地人员管理水平 | | 95% | | 100% | |  |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 当地村集体对方案设计的满意度 | | ≥90% | | 96% | | 10 | | 9 |  |
| 研究成果使用部门满意度 | | ≥90% | | 95% | |  |
| 主管部门满意度 | | >90% | | 95% | |  |
| 花园式单位人员满意度 | | ≥85% | | >85% | |  |
| 市民群众满意度 | | ≥85% | | >85% | |  |
| 社会满意度 | | ≥95% | | ≥95% | |  |
| 服务对象满意度 | | ≥95% | | ≥95% | |  |
| 义务植树进社区满意率 | | 90% | | 96% | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90 |  |

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。