附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都生态文明宣传教育活动补助项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | 孟繁博 | | | | 联系电话 | 55577543 | | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | 139.53 | 10 | 99.66% | | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 140.00 | 140.00 | 139.53 | — | 99.66% | | | — |
| 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 | | | | | |
| 协同38家首都生态文明宣传教育基地（包含8家观察单位）组织和开展全年不少于100场首都市民生态体验活动；优选3条生态导览路线进行深度优化建设；征集不少于4000幅自然笔记作品，并完成图书印刷；组织开展市民花园节活动；针对市民征集园艺作品进行园艺风采评审颁奖；征集生态礼物，并制作3个生态礼物展架；对首都园艺驿站活动进行跟踪拍摄，形成影响素材记录，完成驿站全年工作汇编。 | | | | | 协同38家生态文明宣传教育基地，共完成共完成活动数量900余场，自然笔记征集数量：10629份，与出版社达成协议，完成第三册出版。组织生态园宇宙市民花园节活动。完成市民园艺风采大赛活动，征集1979作品。生态礼物，市集展架30个，针对生态园宇宙进行整体安排，完成驿站拍摄、素材及全年汇编。 | | | | | |
| 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 | 开展生态文明宣传教育活动 | | ≥100场 | 900余场 | 15 | | 15 |  | |
| 自然笔记作品 | | ≥4000份 | 10629份 |  | |
| 制作生态礼物展架 | | 3个 | 30个 |  | |
| 书籍出版 | | 1册 | 1册 |  | |
| 宣教活动带动人数 | | ≥100万人次 | 完成 |  | |
| 生态导览路线 | | 3条 | 3条 |  | |
| 基地交流 | | ≥3次 | 3次 |  | |
| 驿站活动记录及编辑 | | 1项 | 1项 |  | |
| 基地工作汇编 | | 1次/年 | 1次 |  | |
| 质量指标 | 交流出席率及活动安全保障 | | 100%参与交流，无安全事故 | 100% | 15 | | 15 | 无 | |
| 时效指标 | 全年进度 | | 2023年 | 2023年 | 10 | | 9 | 无 | |
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤140.00万元 | 139.53万元 | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 推动花植与家、生活的紧密联系。满足生态绿色惠民、园艺文化惠民和产业产品惠民的需求，提升园艺驿站造血能力。 | | 优 | 优，通过市民花园节园艺市集、生态礼物推广等活动，推动产业惠民效果显著。 | 7 | | 6 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 帮助市民了解北京传统园艺文化、全面加强首都地区生态文明宣传教育，持续提高市民生态文明意识。组织基地交流，提升基地工作能力。 | | 优 | 优，获得市民良好评价，提升基地生态文明工作能力。 | 7 | | 7 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 全面加强首都地区生态文明宣传教育，持续提高市民生态文明意识。 | | 优 | 优，组织生态文明宣教基地开展交流，督促基地通过提升生态基底建设推动宣教工作能力。 | 7 | | 7 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 大力推动社会各界参与活动，提升全社会生态文明意识，形成品牌影响力。 | | 优 | 优，推出“生态园宇宙”品牌，形成线上、线下及各组织机构搭建生态文明宣教矩阵。 | 9 | | 8 | 无 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 参与首都生态文明宣传教育活动人员满意度 | | 参与满意度96% | 96% | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 |  | |

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。