**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 义务植树进社区助力花园城市建设 | | | | | | | | |
| 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 | | 82.00 | 82.00 | | 82.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.00 | 82.00 | | 82.00 | 10 | 100% |  |
| 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 | | | |
| 整体上加强义务植树工作和花园城市建设工作宣传，通过指导社区居民参与尽责活动提高群众性绿化美化创建工作，提高花园城市建设公众参与。1.开展义务植树进社区活动200场，建设30个社区花园，制作科普手册1000份，树牌悬挂3000块；2.在全市义务植树系统开展系统的宣传教育推广工作，150人次以上。 | | | | | | 能够督促并落实相关工作，完成2024年义务植树进社区助力花园城市建设工作，按时间节点巡视巡查、及时发现存在的问题并指导改正。能够完成合同约定的相关内容，保障项目顺利实施，达到预期目标。 | | | |
| 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 | 偏差原因析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展义务植树进社区活动200场 | | | 开展义务植树进社区活动208场，惠及6区68个街道151个社区. | 全部完成 | 5 | 5 | 严格按照计划执行 |
| 建设30个社区花园 | | | 建设30个社区花园 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
| 制作科普手册1000份 | | | 制作科普手册1000份 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
| 树牌悬挂3000块 | | | 树牌悬挂3000块 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
| 在全市义务植树系统开展系统的宣传教育推广工作，150人次以上 | | | 在全市义务植树系统开展系统的宣传教育推广工作，150人次 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 微花园景观效果良好 | | | 栽植完成后，景观效果良好。 | 景观效果较好 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 微花园建设完成时间 | | | 2024年9月 | 已按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 活动服务和指导、尽责活动工具、苗木费、活动宣传品制作费、宣传教育推广工作 | | | 活动服务和指导费35万、尽责活动工具8万、苗木费30万、活动宣传品制作费4万、宣传教育推广工作5万 | 活动服务和指导费35万、尽责活动工具8万、苗木费30万、活动宣传品制作费4万、宣传教育推广工作5万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过指导社区居民参与尽责活动提高群众性绿化美化创建工作，提高花园城市建设公众参与 | | | 通过深入社区，让更过的人参与到义务植树活动中，并带动家人朋友 | 为义务植树推广提供经验 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提升绿化景观，丰富社区植物品种 | | | 微花园共采用植物品种近80种 | 提升社区景观环境 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 通过活动让更多的人了解、参与义务植树活动 | | | 增加了义务植树推广普及人数 | 扩大义务植树影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象为市民 | | | 服务对象满意度达到95%以上 | 按要求完成 | 10 | 10 |  |
| 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。