**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市花月季乡土植物进社区进村庄 | | | | | | | | |
| 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 | | 824.00 | 824.00 | | 820.34 | 10 | 99.56% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 824.00 | 824.00 | | 820.34 | 10 | 99.56% |  |
| 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 | | | |
| 为参与首都绿化美化花园式社区评选的45个社区送去市花月季12.5万株、乡土植物6.8万余株。 | | | | | | 为参与首都绿化美化花园式社区评选的45个社区送去市花月季12.5万株、乡土植物6.8125万余株。 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 参与评选的花园式社区数量 | | | 53个 | 49 | 1.5 | 1 |  |
| 参与评选的花园式村庄数量 | | | 50个 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 为村庄采购市花月季数量 | | | 不低于8.6万株 | 8.8万株 | 3 | 3 |  |
| 为村庄采购乡土植物数量 | | | 不低于25万株 | 25.1万株 | 3 | 3 |  |
| 为社区采购市花月季数量 | | | 不低于12万株 | 12.5万株 | 3 | 3 |  |
| 为社区采购乡土植物数量 | | | 不低于6.8万株 | 6.8万株 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 整体环境明显改善，现有资源有效利用，生态环境质量进一步提升。 | | | 优 | 良 | 5 | 3 |  |
| 按照合同约定按质按量供应货物并验收通过 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 苗木合格率 | | | ≥98 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2024年12月底前 | | | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 市花月季和乡土植物进社区进村庄活动 | | | ≤824万元 | 820.34万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 营造乡村优美景观，促进乡村经济发展 | | | 营造乡村优美景观，促进乡村经济发展 | 以优美景观促进乡村经济发展 | 30 | 26 |  |
| 社会效益指标 | 提升村庄和社区的生态功能 | | | 提升村庄和社区的生态功能 | 苗木花卉种植增加了村庄的生物多样性，提升了村庄和社区的生态功能 |
| 生态效益指标 | 改善社区村庄生态环境和村居环境，实现绿色高效发展，加快建设生态宜居社村；通过对现状资源条件的有效利用，合理布局，集约发展，不仅美化了乡村，还可成为居民休闲的场所，促进人与自然的协调发展；通过绿化种植使植被结构得到改善，由单一形式逐步转变成复层，乔、灌、地被相结合的形式，进一步提升社村的生态环境质量。 | | | 改善社区村庄生态环境和村居环境，实现绿色高效发展 | 改善村庄社区生活环境，提升了村民幸福感 |
| 可持续影响指标 | 供货物资种植后在一段时间内持续有效 | | | 可持续提升乡村生态景观 | 可持续提升乡村生态景观 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 85% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.5 |  |

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。