**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都花园城市建设社会动员工作 | | | | | | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | | 99.34 | 10 | 99.34% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 99.34 | 10 | 99.34% |  |
| 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 | | | |
| 持续丰富“生态园宇宙”概念，突显“出门见绿,开门见园”内涵，通过更加丰富多彩的活动展现首都生态文明和花园城市建设成果。以城市公共绿色空间为载体，吸引国内外优质企业及市民群众共同参与，通过“共商、共建、共享”的方式，进行园艺共建，使市民群众充分参与到首都绿化美化事业中，接触最新的园艺艺术和理念，提升生态园艺文化素养，探索身边生态之美，体会花园与家、生活的紧密联系，不断增强市民的绿色获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | 贯彻落实习近平总书记“把首都建设成为一个大花园”指示，切实推动城市高质量发展，提升城市宜居环境，打通生态与人们生活的最后一公里，通过共建、共治、共享的理念，在全社会养成绿色生产生活的方式，成就“人人都是园丁、放眼皆是花园”的美好图景，以“您好，花语城市”为主题举办市民花园节，从市民群众的视角出发，开展各类园艺文化活动，邀请公众参与共同打造市民花园，传播园艺文化，促进公园绿地开放共享和绿色景观于城市界面深度融合。 | | | |
| 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  （40分） | 数量指标 | 市民花园节专项活动 | | | 4场 | 4场 | 5 | 5 |  |
| 园艺展 | | | 20场 | 22场 | 6 | 6 |  |
| 花卉新品种展示 | | | 10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 北京生态礼物展示 | | | 5个 | 25个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开幕式及专题论坛影响力 | | | 优 | 良 | 5 | 3 |  |
| 花园展赛、花艺展赛评选 | | | 优 | 良 | 4 | 2 | 花园展赛参赛范围不够广泛，展赛评选以市民投票为主，缺少专业评价 |
| 首都绿化美化和花园城市建设成果展示效果 | | | 优 | 良 | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 市民花园节专项活动 | | | 10月前 | 5月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 活动总体策划 | | | 6.5万元 | 6.5万元以内 | 3 | 3 |  |
| 首都市民花园节活动 | | | 76.5万元 | 76.5万元以内 | 3 | 3 |  |
| 宣传费用 | | | 17万元 | 17万元以内 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进花卉园艺消费 | | | 优 | 良 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 普及花园城市知识，提升市民共建参与度 | | | 优 | 优 | 4 | 4 |  |
| 参展企业数量 | | | 10家 | 25家 | 3 | 3 |  |
| 活动接待人员数量 | | | 2万 | 5万 | 4 | 4 |  |
| 活动接待媒体数量 | | | 5家 | 10家 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 绿色低碳，对环境影响小 | | | 优 | 优 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 媒体报道次数 | | | 10次 | 10次 | 4 | 4 |  |
| 花园节持续影响力 | | | 优 | 优 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与首都生态文明宣传教育活动人员满意度 | | | 90% | 90% | 6 | 6 |  |
|  | 参展主体企业服务满意度 | | | 95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  |

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。