附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区运潮减河公园宣传培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区运潮减河公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 20 | 18 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、培育社会文明新风、营造城市副中心良好社会氛围，促进城市综合形象和精神文明建设水平为目标，主要用于运潮减河公园管理处管理的所有地块及项目组织绿地宣传、培训等相关活动，宣传品设计、制作及安装，购买宣传、培训相关的设备设施，购买宣传活动策划服务等。 | | | | | | 达成年度指标 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：宣传培训次数 | | | ≥2次 | 5 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：宣传培训费 | | | ≤200000元 | 180000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：增加游客知识获取途径 | | | 定性优良中低差 | 达成年度指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：营造良好的学习氛围 | | | 定性优良中低差 | 达成年度指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |