附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年百万亩造林土地流转资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 通州区园林绿化工程质量服务中心、通州区林业工作总站 | | | | |
| 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 | | 47,098.00 | 46,972.26 | | 46,847.01 | 10 | | 99.73% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47,098.00 | 46,972.26 | | 46,847.01 | 10 | | 99.73% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 根据北京城市副中心建设发展变化，及时合理调整2024年度园林绿化用地预算数量，及时足额拨付土地流转费，保障农民切身利益。2024年度预算亩数为30.95万亩，土地流转费预算金额为46,972.26万元。 | | | | | | 2024年度实际完成亩数为30.88万亩，土地流转费实际支付金额为46,847.01万元。 | | | | | |
| 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 | 落实流转土地面积亩数 | | | 30.95亩 | 30.88亩 | 10 | 9 | | 各乡镇因土地流转协议签订手续未完成，未能按照预期完成土地流转费的申请 | |
| 完成2024年度土地流转费的拨付 | | | 46,972.26万元 | 46,847.01万元 | 10 | 9 | |
| 质量指标 | 流转面积变动导致预算无法执行的比率 | | | ≤5% | <1% | 5 | 4 | | 乡镇未能按计划完成 | |
| 拨付乡镇金额准确 | | | 金额无误 | 金额无误 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 在乡镇申报土地流转费之前落实流转土地面积 | | | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 5 | 4 | |  | |
| 资金到位后及时拨付有关乡镇 | | | 及时拨付 | 已及时拨付乡镇 | 5 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 按照北京市政府《京政发【2012】12号》标准发放流转费 | | | 1500.00元/亩 | 1500.00元/亩 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 足额拨付村集体及农民应得收益 | | | 足额拨付至末端 | 已足额拨付至末端 | 5 | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动农户收入增长 | | | 带动农户收入增长 | 农户收入增加 | 10 | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证园林绿化用地规模，使得通州区绿化标准符合北京城市副中心规划标准 | | | 保证绿化规模 | 基本完成流转任务，保证绿化规模 | 5 | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障了村集体及农民的利益，支持了流转土地可长期稳定使用 | | | 无村民反悔占用平原造林用地现象 | 无村民反悔占用平原造林用地现象 | 10 | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：没有因园林绿化项目土地流转费而发生大规模信访事件 | | | 无大规模信访 | 无大规模信访 | 10 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新一轮百万亩平原造林建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 区园林局、宋庄镇、西集镇、于家务乡、漷县镇、潞城镇 | | | | |
| 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 | | 3240.00 | 1794.19 | | 152.73 | | 10 | | 9% | | 0.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3240.00 | 1794.19 | | 152.73 | | 10 | | 9% | | 0.9 |
| 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 | | | | | | |
| 2024年度计划完成绿化建设面积2892.25亩。统筹开展城镇绿化、森林健康示范经营等。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | | | | | | 根据市总指要求，实际实施绿化项目9个，造林绿化面积为1523.64亩。截至目前完成绿化建设479.89亩。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 造林绿化建设年度完成面积（亩） | | | 2892.25 | 479.89 | 10 | | 6.3 | | 根据市总指要求，实际实施绿化项目9个，面积为1523.64亩 | |
| 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） | | | 符合 | 验收阶段符合 | 6 | | 6 | |  | |
| 平原造林苗木合格率 | | | >95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 平原造林苗木成活率 | | | 90%以上 | 91%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 按照市局要求落实 |  | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 预算总成本中市级财政补助控制（万元） | | | ≦1749.19 | 152.73 | 8 | | 8 | | 依据项目进度拨付工程款 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设是否促进当地农民增收 | | | 是否 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 鼓励创建国家森林城市，巩固创森成果 | | | 效果显著 | 效果显著 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 为北京城市副中心营造良好的城市氛围 | | | 效果显著 | 效果显著 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 平原造林群众满意率 | | | 大于90% |  | 10 | | 10 | | 项目在施工期间未进行群众满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.2 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 永顺刘庄公园建设工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 永顺镇 | | | | |
| 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 | | 863.846249 | 863.846249 | | 863.846249 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 863.846249 | 863.846249 | | 863.846249 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 完成绿化面积406.30亩，通过使用区级资金，切实改善永顺镇绿化建设，促进本区园林绿化事业发展。 | | | | | | 项目实际绿化面积406.30亩，完成新植乔灌木1.7万株，新植色带、花卉2万平方米，新建道路1.78万平方米，广场铺装1.50万平方米。改善了永顺镇绿化建设，促进了本区园林绿化事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 绿化面积 | | | 406.30亩 | 406.30亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： 栽植乔灌木 | | | 1.7万株 | 1.7万株 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：新植色带、花卉 | | | 2万平米 | 2万平米 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） | | | 符合要求 | 骏验完成 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2：苗木合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 3 | |  | |
| 指标3：苗木成活率 | | | 100% | 100% | 4 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 按时 | 按时 | 4 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 预算总成本控制（万元） | | | 7118.19 | 7105.27 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成投资 | | | 7105.27 | 7105.27 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 鼓励创建国家森林城市，巩固创森成果 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为北京城市副中心营造良好的城市氛围 | | | 效果显著 | 效果显著 | 6 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | | 效果显著 | 效果显著 | 6 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | | 大于90% | 大于90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区潮白河森林生态景观带建设工程（四期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | |
| 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 | | 1866.619591 | | 1866.619591 | 1866.619591 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1866.619591 | | 1866.619591 | 1866.619591 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 完成绿化建设面积2473亩。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | | | | | | 该项目完成绿化建设面积2473亩。通过使用市级补助资金，促进了本区园林绿化事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 绿化建设面积（亩） | | 2473 | | 2473 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） | | 符合 | | 验收阶段符合 | 6 | | 6 | |  | |
| 苗木合格率 | | 大于95% | | 100% | 5 | | 4 | |  | |
| 苗木成活率 | | 95%以上 | | 99% | 5 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 完成项目竣工验收 | | 项目完成竣工验收 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 预算总成本控制（万元） | | 1866.619591 | | 1866.619591 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 生态公益林 | | 无经济收益 | | 无经济收益 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 服务周边百姓游览、休闲 | | 百姓到公园游览 | | 周边百姓每天都到公园游览 | 8 | | 6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善周边生态环境，提高空气质量 | | 环境效果比原来有所提升 | | 绿化美化成果显著 | 8 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | 绿化成果得到保存 | | 树木等长势良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | 大于90% | | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环城生态景观带（一期）建设工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 通州区园林绿化局 | | | |
| 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 | | 269.535572 | 269.535572 | | 269.535572 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.535572 | 269.535572 | | 269.535572 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划实施造林绿化面积589.37亩。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | | | | | | 完成造林绿化面积589.37亩。通过使用市级补助资金，促进了本区园林绿化事业发展。 | | | | |
| 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 | 完成造林绿化面积589.37亩 | | | 589.37亩 | 589.37亩 | 20 | 16 |  | |
| 质量指标 | 施工完成成品质量符合《绿化种植分项工程施工工艺规程》DB11/T 1013-2013、《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017等规范要求。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 9 |  | |
| 时效指标 | 按照合同条款约定时间，高质量完成项目建设。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 决算审计金额 | | | = | 269.535572万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进城市绿地建设，改善环境质量，提高城市宜居性，提升市民生活质量和幸福指数，效果显著。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 8 |  | |
| 生态效益  指标 | 城市“绿肺”的增加，完善城市绿化生态体系。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 为城市绿地建设提供长期土地资源支持，长期、持续改善周边环境。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度≥95% | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新一轮百万亩造林绿化工作阶段性核验聘请第三方服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区园林绿化工程质量服务中心 | | | | |
| 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 | | 89.358 | 89.358 | | 0 | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.358 | 89.358 | | 0 | 10 | | 0 | | 0 |
| 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 | | | | | |
| 确保通州区2019年新一轮百万亩园林绿化建设工程达到施工要求，苗木成活率、面积核实率达到95％以上。 | | | | | | 通州区2019年新一轮百万亩造林绿化工程造林任务共计45418.57亩，实际完成市级核查44447.7亩。 | | | | | |
| 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 | 完成2019年百万亩造林市级核查44447.7亩 | | | 45418.57亩 | 44447.7亩 | 20 | 19 | | 个别项目核减实际完成值达不到年度要求 | |
| 质量指标 | 市级核查抽中地块面积22963.6亩，面积核实率为99.5％ | | | 22963.6亩 | 22848.8亩 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：市级核查抽中地块面积22963.6亩，成活率为93.9％ | | | 22963.6亩 | 21466亩 | 10 | 9 | | 个别项目因占地问题地块核减 | |
| 时效指标 | 已在规定时间内完成2019年新一轮百万亩造林任务 | | | 完成造林44447.7亩 | 完成造林44447.7亩 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 新一轮百万亩造林绿化工作阶段性核验聘请第三方服务合同金额89.358万元 | | | 80.422万元 | 0 | 5 | 1 | | 由于第三方核验报告与实际栽植时间不符，故未支出资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 确保2019年新一轮百万亩造林顺利完成 | | | 完成100％ | 完成98％ | 10 | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为居民提供游玩场所，改善居民生活环境 | | | 为居民提供了游憩空间 | 为居民提供了游憩空间 | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提高了通州区森林总面积 | | | 森林总覆盖率33% | 森林总覆盖率33% | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 新一轮百万亩园林绿化工程为通州区生态环境持续发挥作用 | | | 已全部投入使用 | 已全部投入使用 | 10 | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务对象造林核查工作起到了促进作用 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园林绿化项目水土保持监测及水土保持设施验收专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 通州区园林绿化局 | | | |
| 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 | | 40.35 | 40.35 | | 36.392765 | 10 | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.35 | 40.35 | | 36.392765 | — | 90% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成环保生态景观林建设工程（永乐店镇）、环保生态景观林建设工程（于家务乡）及宋庄文化创意产业集聚区防护绿地建设工程（一期）等3个项目水土保持监测报告编制工作；完成项目水土保持设施自主验收工作，取得水行政主管部门出具的水土保持设施验收报备接收单。 | | | | | | 完成了环保生态景观林建设工程（永乐店镇）、环保生态景观林建设工程（于家务乡）及宋庄文化创意产业集聚区防护绿地建设工程（一期）等3个项目的水土保持监测报告编制工作；完成了项目水土保持设施自主验收工作并取得了水行政主管部门出具的水土保持设施验收报备接收单。 | | | | |
| 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：完成3个项目的水土保持监测季报及监测总结报告的编制工作 | | | 40册 | 40册 | 10 | 8 | / | |
| 指标2：完成3个项目的水土保持设施验收报告编制工作。 | | | 编制完成3个项目的水土保持验收报告 | 完成了3个项目的水土保持验收报告编制工作 | 10 | 8 | / | |
| 指标3：取得3个项目关于水行政主管部门出具的水土保持设施验收报备接收单。 | | | 取得3个项目的水土保持设施验收报备接收单 | 取得了3个项目的水土保持设施验收报备接收单 | 10 | 10 | / | |
| 质量指标 | 指标1：质量符合《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》《北京市生产建设项目水土保持方案管理规定（试行）》等有关规定 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 9 | / | |
| 时效指标 | 按照合同约定时间完成水土保持监测及水土保持设施自主验收工作并取得水行政主管部门出具的水土保持设施验收报备接收单。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 水利部司局函《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号） | | | 40.35 | 36.393 | 5 | 4.5 | 根据合同约定以及造价审核意见，审定资金减少3.957235万元 | |
| 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 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 预防和治理水土流失，可有效改善项目及周边区域生态环境。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 7 | / | |
| 生态效益  指标 | 保护和合理利用水土资源，有效维护水土稳定及生态安全，改善首都生态环境。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 8 | / | |
| 可持续影响指标 | 预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。 | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 7 | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度≥95% | | | 定性指标 | 定性指标 | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.5 |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区园林绿化局2021年度土地腾退第三方审核服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 通州区园林绿化工程质量服务中心程质量服务中心心 | | | | |
| 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 | | 90 | 90 | | 81 | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | 81 | 10 | | 90% | | 9 |
| 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 | | | | | |
| 2022年内完成所有2021年度园林绿化项目土地腾退经费的审核工作 | | | | | | 2022年实际完成90%的审核工作 | | | | | |
| 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 | 审核完成的资金量占资金总需求的比率 | | | 100% | 90% | 10 | 9 | | 各乡镇因地块调整或与被腾退人无法达成一致，造成土地腾退任务缩减 | |
| 落实土地腾退面积亩数 | | | 1319.91亩 | 1187.92亩 | 10 | 8 | |
| 质量指标 | 土地腾退资金审核准确率（%） | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 审核完毕后通过联审会审核比率（%） | | | 100% | 98% | 5 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 审核材料齐全后，审核报告按时提交率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 按照已完成备案的补偿方案及相关会议纪要进行审核的比率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 已过审资金足额发放比率 | | | 100% | 85% | 10 | 8 | | 因本年专项资金小于已过审资金，不能足额发放 | |
| 社会效益  指标 | 没有因园林绿化项目土地腾退事项而发生大规模信访或司法纠纷 | | | 无大规模上访且无司法诉讼 | 无大规模上访，存在个别被腾退人司法诉讼 | 10 | 9 | | 因本年专项资金小于已过审资金，不能足额发放，导致个别被腾退人不满 | |
| 生态效益  指标 | 保证园林绿化用地规模，使得通州区绿化标准符合北京城市副中心规划标准 | | | 保证绿化用地规模 | 基本完成80%以上腾退任务，用地规模较好 | 10 | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 环境改善程度 | | | 优良中差 | 良好 | 10 | 8 | | 部分地块因资金到位时间原因腾退时间较晚，年内未完成土地清理工作 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被腾退人对审核结果满意度 | | | >95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 李贽墓周边文化元素景观改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 工程质量服务中心 | | | |
| 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 | | 182.058834 | 182.058834 | | 182.058834 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 182.058834 | 182.058834 | | 182.058834 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年转资金 | | 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 | | | | | |
| 通过改造工程的实施，增加绿化种植提升景观效果、增加园林景观构筑物、园林给排水及园林用电，整体提升李贽墓周边文化景观元素。 | | | | | | 通过改造工程的实施，增加绿化种植提升景观效果、增加园林景观构筑物、园林给排水及园林用电，整体提升李贽墓周边文化景观元素。 | | | | | |
| 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 | 绿化种植 | | | 12项 | 12项 | 4 | 4 | |  | |
| 构筑物及其他造景 | | | 9项 | 9项 | 4 | 4 | |  | |
| 铺地 | | | 4项 | 4项 | 4 | 4 | |  | |
| 给排水 | | | 5项 | 5项 | 4 | 4 | |  | |
| 用电 | | | 4项 | 4项 | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 通过监理单位验收 | | | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成李贽墓周边文化元素景观改造时限 | | | 2023年8月 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制 | | | 182.06 | 182.06 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 旅游收益增长：改造工程将提升李贽墓的吸引力，吸引更多游客。游客在参观李贽墓的同时，会在周边消费，带动餐饮、住宿、交通等相关产业发展，增加区域旅游收。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 文创产业发展：借助李贽的文化影响力，开发文化创意产品，丰富文化市场，创造更多经济价值，带动上下游产业发展。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 商业投资增加：良好的文化景观会吸引更多商业投资，促进周边商业繁荣，创造更多就业机会，形成良性经济循环，推动地方经济发展。 | | | 完成 | 完成 | 2 | 1 | |  | |
| 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 | |
| 社会效益  指标 | 文化传承，通过李贽墓景观改造，李贽的思想和文化得到更广泛的传播。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 教育意义，李贽墓周边成为文化教育基地，为学校和社会提供历史文化教育场所，开展研学活动，培养人们的历史文化素养，提升社会文化氛围。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 社区凝聚力，改造工程促进社区居民参与，增强居民对本地文化的热爱和保护意识，改善生活环境，提升居民生活质量，增强社区凝聚力。 | | | 完成 | 完成 | 2 | 1 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境改善：景观改造注重生态设计，增加绿化面积，改善周边生态环境，提升空气质量，为居民和游客提供舒适的休闲空间。 | | | 完成 | 完成 | 4 | 3 | |  | |
| 生态平衡：合理规划和建设，保护和恢复周边自然生态系统，促进生物多样性，实现人与自然和谐共生。 | | | 完成 | 完成 | 4 | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期经济发展：改造工程为当地带来长期稳定的经济增长，持续吸引游客和投资，推动地方经济可持续发展。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 文化延续：李贽文化的传承和发展，使后代能够继续受益于其思想和文化，保持文化的连续性和活力。 | | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | |  | |