附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都绿化美化创建奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 义务植树科 | | | | | |
| 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 | | 618.79 | 618.79 | | 618.79 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 618.79 | 618.79 | | 618.79 | — | | 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 | | | | | | |
| 计划完成首都绿化美化创建补助发放及2024年义务植树等工作 | | | | | | 全部按计划完成，达到全民义务指数尽责率、知晓率提升 | | | | | | |
| 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 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作及首都全民义务植树工作。 | | | 完成重大植树和全民义务植树年度筹备、保障、组织开展工作；完成11处纪念林养护；补助7家新建园艺驿站、监督维持4家园艺驿站正常相关运行； | 全部完成 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 各项工作质量满足要求 | 达到预期效果 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 各阶段性工作任务按照要求开展 | 实现完成 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 首都绿化美化创建奖补资金管理办法 | 符合 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 提高居民生态文明建设思想 | 效果显著 | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 提高社会参与度，带动居民参与植绿、爱绿、护绿 | 效果显著 | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 绿化覆盖率、绿色资源 | 得到进一步拓展和巩固 | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 首都全民义务植树、重大义务植树、重点纪念林养护、园艺驿站推广运行、重点工作 | | | 居民知晓率、尽责率 | 居民知晓率、尽责率平稳 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与义务植树尽责人员 | | | 居民知晓率、尽责率 | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年全民义务植树尽责活动 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | |
| 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 | | 350 | 350 | | 348.218516 | | 10 | 99.5% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | | 348.218516 | | — | 99.5% | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成全民义务植树宣传工作和基地养护维护等工作 | | | | | | 全部按计划完成 | | | | | |
| 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 | 参与植绿、爱绿、护绿 | | | ≥780000 | 850000 | 10 | | 10 |  | |
| 基地养护、维护 | | | ≥780000 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 各项服务完成情况 | | | 符合相关技术操作规程 | 符合技术规程 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 全民义务植树尽责资金 | | | 350万元 | 348.218516 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高全民义务植树尽责率、知晓率。 | | | 逐步提高 | 效果显著 | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益  指标 | 不断提高居民生态环意识 | | | 逐步提升 | 效果显著 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众支持率和满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生态文明教育推广项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 300 | 300 | 297.631367 | 10 | | 99.2% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 297.631367 | — | | 99.2% | | — |
| 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12个街道共计45各小区的苗木种植344896株，完成配送草炭土340立方，有机复合肥8400千克；完成线上培训8学时，现场种植指导。 | | | | | 全部按计划完成 | | | | | |
| 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 | 苗木 | | 344896株 | 全部完成 | | 10 | | 10 |  |
| 草炭土 | | 340立方 | 全部完成 | | 10 | | 10 |  |
| 有机复合肥 | | 8400千克 | 全部完成 | | 10 | | 10 |  |
| 线上培训 | | 8学时 | 全部完成 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 符合验收标准 | | 通过率100% | 通过率100% | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 苗木344896株栽植完毕、草炭土340立方使用完毕、有机复合肥8400千克使用完毕、线上培训8学时培训完毕、现场种植指导完毕 | | 全部完成 | 实现完成 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金 | | 300万元 | 符合预算值 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  |  | |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | 进一步巩固国家森林城市建设成果，夯实花园城市建设基础，有效提升花园城市建设工作的知晓率、支持率和满意度 | | 居民对花园城市建设的知晓率达90%以上 | 已完成 | | 5 | | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 通过乡土植物进社区活动以植物为媒介，提高公众对于生态文明建设，共同营造植绿爱绿护绿的良好社区环境。 | | 居民对花园城市建设的支持率达90%以上 | 已完成 | | 5 | | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 夯实花园城市建设基础，体现人与自然和谐共生的理念。 | | 居民对花园城市建设的支持率达90%以上 | 已完成 | | 5 | | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.2 |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区美丽乡村村庄绿化调查核测项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | | 69.765 | | 10 | | 99.66% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | | 69.765 | | — | | 99.66% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对通州区9个镇美丽乡村村庄绿化进行实地调查核测，动态更新村庄绿地养护台账，建立美丽乡村绿化美化长效养护台账及资源图斑数据库。调查范围为2023年度形成的美丽乡村绿化美化长效监管台账，村庄绿化面积为893.72万平方米。 | | | | | | 对通州区9个镇2023年度形成的美丽乡村村庄绿化长效监管台账进行实地调查核测，实现了绿地养护台账的动态更新，建立了2024年度美丽乡村村庄绿化长效养护台账及资源图斑数据库。经台账绘制更新后，2024年通州区美丽乡村村庄绿化面积共计842.78万平方米。 | | | | | | |
| 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：通州区美丽乡村绿化美化基础台账空间矢量图 | | | 1套 | 1套 | 6 | | 6 | | / | |
| 指标2：通州区美丽乡村绿化美化基础台账数据库 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | | / | |
| 指标3：2024年通州区美丽乡村村庄绿化美化巡查报告 | | | 1份 | 1份 | 3 | | 3 | | / | |
| 指标4：2024年通州区美丽乡村村庄绿化美化动态核测报告 | | | 1份 | 1份 | 3 | | 3 | | / | |
| 质量指标 | 指标1：基础台账核准覆盖率 | | | =100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | | / | |
| 指标2：新增绿化台账核准覆盖率 | | | =100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | | / | |
| 指标3：地块面积核测精度误差 | | | ≤2% | 1.8% | 2.5 | | 2.5 | | / | |
| 指标4：地块四至核测精度误差 | | | ±0.5m | ±0.5m | 2.5 | | 2.5 | | / | |
| 时效指标 | 指标1：招投标流程 | | | 2024年3月底前 | 2024年3月1日完成 | 2 | | 2 | | / | |
| 指标2：调查准备 | | | 2024年4月底前 | 2024年4月30日完成 | 1 | | 1 | | / | |
| 指标3：系统更新 | | | 2024年4月底前 | 2024年4月30日完成 | 1 | | 1 | | / | |
|  | 指标4：外业第一遍全覆盖巡查 | | | 2024年5月-6月中旬前 | 2024年6月15日完成 | 2 | | 2 | | / | |
|  | 指标5：第一次乡镇整改及确认核减 | | | 2024年7月底前 | 2024年6月30日完成 | 1 | | 1 | | / | |
|  | 指标6：外业第二遍全覆盖巡查 | | | 2024年8月-9月中旬前 | 2024年8月15日完成 | 2 | | 2 | | / | |
|  | 指标7：第二次乡镇整改及确认核减 | | | 2024年10月中旬前 | 2024年8月30日完成 | 1 | | 1 | | / | |
|  | 指标8：新增绿化地块核测 | | | 2024年9月-10月中旬前 | 2024年9月30日完成 | 1 | | 1 | | / | |
|  | 指标9：变化图斑勾绘上图 | | | 2024年10月底前 | 2024年10月20日完成 | 2 | | 2 | | / | |
|  | 指标10：提交成果 | | | 2024年11月底前 | 2024年11月15日完成 | 2 | | 2 | | / | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本控制 | | | 69.765万元 | 69.765万元 | 8 | | 8 | | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | | / | / | / | |  | | / | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为加快推进美丽乡村建设提供准确翔实的绿地基础数据，为村庄绿地规划、建设和管理的科学决策提供可靠依据。 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | | / | |
| 生态效益  指标 | 指标1：村庄绿地是美丽乡村综合环境治理和生态文明建设的重要组成部分，本项目成果对加强村庄绿地建设和发展提出可行性的对策建议，有助于村庄绿地的整体规划和生态环境的有效改善。 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | | / | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效推动和促进村庄绿地资源数据的信息化、规范化、动态化管理。 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | | 5 | | / | |
| 指标2：对于有效管控村庄绿地建设、提升村民生态宜居环境、推动美丽乡村建设进程创新管理模式，提高乡村治理能力和治理现代化水平。 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | | 5 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：美丽乡村受益群体（村民）满意度 | | | 95% | 97.48% | 5 | | 5 | | / | |
| 指标2：成果使用对象满意度 | | | 95% | 98% | 5 | | 5 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.97 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区国家森林城市复查评审报告编制项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 78 | | 10 | | 97.5% | | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 78 | | — | | 97.5% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 以《国家森林城市评价指标（GB/T37342-2024）》为标准，收集、整理2021年以来我区创建国家森林城市的各类材料，开展实地调研，汇总、分析、编制《通州区国家森林城市动态监测书面评审报告及佐证材料》、《通州区国家森林城市建设总体规划实施情况评估报告及佐证材料》，做到方法科学、数据精准、论证充分、结论正确。 | | | | | | 完成通州区国家森林城市动态监测书面评审报告及佐证材料》、《通州区国家森林城市建设总体规划实施情况评估报告及佐证材料》，并通过了专家论证。 | | | | | | |
| 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：通州区国家森林城市动态监测书面评审报告及佐证材料 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：通州区国家森林城市建设总体规划实施情况评估报告及佐证材料 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通州区国家森林城市动态监测书面评审报告及佐证材料专家论证通过率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：通州区国家森林城市建设总体规划实施情况评估报告及佐证材料专家论证通过率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：8个月内完成 | | | 8个月 | 8个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算批复金额内 | | | 80 | 78 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | - | | | - | - | - | | - | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升城市品位，巩固和扩大现有生态建设成果 | | | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进释放生态林业、民生林业的强大功能，提出改善和提高城市生态环境质量建议 | | | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续、高效推进城市生态环境建设，不断满足人民对日益增长的美好生活需要 | | | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用部门满意度 | | | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.75 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区国家森林城市工作项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 240 | 240 | 239.707 | 10 | | 99.88% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | 240 | 239.707 | — | | 99.88% | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展国家森林城市户外广告制作，包含候车亭广告、公交车身广告、广告牌制作安装、道旗、广告画布制作安装、海报、公共设施广告等，努力提高国家森林城市建设的支持率和满意率。 | | | | | 已按时按量完成全部工作任务。 | | | | | |
| 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：制作发布七项户外宣传工作  10 | | 七项 | 七项 | | 10 | 10 | - | |
| 质量指标 | 指标1：：验收通过率  情况 | | 100% | 100% | | 20 | 20 | - | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 11月底前完成全部工作 | 11月底前完成全部工作 | | 10 | 10 | - | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金 | | 239.707 | 239.707 | | 10 | 10 | - | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：- | | - | - | | - | - | - | |
| 社会效益  指标 | 指标1：成果应用率 | | 七项户外  广告在全区范围投放 | 七项户外广告在全区范围投放 | | 10 | 10 | - | |
| 生态效益  指标 | 指标2：广告覆盖率 | | 提高创森户外宣传的覆盖率 | 提高了创森户外宣传的覆盖率 | | 10 | 10 | - | |
| 指标1：：城市美化率 | | 美化城市环境，丰富城市色彩 | 美化了城市环境，丰富城市色彩 | | 5 | 5 | - | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后在一段时间内持续有效 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | - | |
| 指标2：社会满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家森林城市宣传项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 120 | | 120 | 119.7 | | 10 | | 99.75% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | | 120 | 119.7 | | — | | 99.75% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成国家森林城市宣传项目图片采集、视频采集、宣传片制作、短视频制作、专题片制作、新闻资料采集、媒体广告发布工作任务 | | | | | | 全部工作任务已按时完成 | | | | | | |
| 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 | 图片采集 | | 精修图片3000张以上 | | 3000张 | 4 | | 4 | |  | |
| 视频采集 | | 视频采集时长不少于1000分钟，其中航拍视频采集时长不少于100分钟 | | 1000分钟，其中航拍视频采集100分钟 | 4 | | 4 | |  | |
| 宣传片制作 | | 3部，平均时长5分钟 | | 3部，平均时长5分钟 | 4 | | 4 | |  | |
| 短视频制作 | | 25个，平均时长1分钟 | | 25个，平均时长1分钟 | 4 | | 4 | |  | |
| 专题片制作 | | 24个，平均时长20秒 | | 24个，平均时长20秒 | 4 | | 4 | |  | |
| 新闻资料采集 | | 3条 | | 3条 | 4 | | 4 | |  | |
| 媒体广告发布 | | 北京城市副中心报，两期，末版广告，1/2版（半版） | | 北京城市副中心报，两期，末版广告，1/2版（半版） | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 专业机构鉴定通过，符合行业标准，宣传效果良好； | | 100% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 11月30日前完成全部工作 | | 11月30日完成评审等全部工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | 批准的预算内完成本项工作 | | 批准的预算内完成本项工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | - | | - | | - | - | | - | |  | |
| 社会效益  指标 | 成果展示和推广性 | | 通州区国家森林城市建设经验成果宣传推广在全区、全市乃至全国范围内开展 | | 成果经验媒体宣传报道用于在通州区、北京市乃至全国宣传推介通州、介绍通州国家森林城市建设经验、展示通州建设成果 | 5 | | 5 | |  | |
| 提高百姓幸福感、获得感 | | 图片、视频、媒体报道等宣传，让百姓参与森林城市共享建设成果，提高森林城市知晓率、支持率和满意度 | | 通过号召全区居民共同参与森林城市建设，共同享受建设成果，使通州区居民对国家森林城市的知晓率、支持率和满意度提升至100%，居民绿色获得感、生活幸福感明显增强 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提高百姓爱绿、护绿意识 | | 百姓爱绿、护绿意识明显提升 | | 百姓爱绿、护绿意识明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高森林城市知晓率 | | 营造浓厚生态文明氛围 | | 通州区生态文明意识深入人心，全社会积极融入森林城市 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 通州居民对国家森林城市的知晓率、支持率和满意度不低于95% | | 通州居民对国家森林城市的知晓率、支持率和满意度不低于95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区古树名木保护管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 195.810824 | | 10 | | 97.91% | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 195.810824 | | — | | 97.91% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展古树名木日常巡查及保护管理，包括：巡查8次、生长环境整理8次、病虫防治4次、水分管理4次、施肥2次，档案管理150株；开展古树名木保护宣传6次；完成20株古树的复壮保护工作。 | | | | | | 已按时按量完成全部工作任务。 | | | | | | |
| 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150古树名木日常巡查及保护管理工作 | | | 150株 | 150株 | 10 | | 10 | | - | |
| 指标2：开展古树名木保护宣传6次 | | | 6次 | 6次 |
| 指标3：完成20株古树的复壮保护工作 | | | 20株 | 20株 |
| 质量指标 | 指标：通过专家验收 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | - | |
| 时效指标 | 指标：完成时限 | | | 11月30日前完成全部工作 | 11月30日前完成全部工作 | 10 | | 10 | | - | |
| 成本指标 | 指标：预算资金 | | | 预算批复资金内完成全部工作 | 预算批复资金内完成全部工作 | 10 | | 10 | | - | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | - | | | - | - | - | | - | | - | |
| 社会效益  指标 | 指标：古树名木健康生长 | | | 古树名木枝繁叶茂，提升群众保护意识 | 古树名木枝繁叶茂，提升群众保护意识 | 10 | | 10 | | - | |
| 生态效益  指标 | 指标：增强生态系统功能 | | | 为众多动植物提供栖息场所，维护和增加生物多样性 | 植物提供栖息场所，维护和增加生物多样性 | 10 | | 10 | | - | |
| 可持续影响指标 | 指标：项目实施后在一段时间内持续有效 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | | - | |
| 指标2：社会满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.79 | | - | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区古树名木保护试点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 义务植树科 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 94.964304 | | 10 | | 94.96% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 94.964304 | | — | | 94.96% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展通州区古树名木保护试点工作，包含土桥古树名木保护社区、东寺庄古树名木保护村庄2处。 | | | | | | 已按时按量完成全部工作任务。 | | | | | | |
| 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：完成2处古树名木保护试点 | | | 2处 | 2处 | 10 | | 10 | | - | |
| 质量指标 | 指标：验收通过率  情况 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | - | |
| 时效指标 | 指标：完成时限 | | | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日前 | 10 | | 10 | | - | |
| 成本指标 | 指标：预算资金 | | | 94.964304 | 94.964304 | 10 | | 10 | | - | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | - | | | - | - | - | | - | | - | |
| 社会效益  指标 | 指标：古树名木健康生长 | | | 古树名木枝繁叶茂，提升群众保护意识 | 古树名木枝繁叶茂，提升群众保护意识 | 10 | | 10 | | - | |
| 生态效益  指标 | 指标：增强生态系统功能 | | | 为众多动植物提供栖息场所，维护和增加生物多样性 | 植物提供栖息场所，维护和增加生物多样性 | 10 | | 10 | | - | |
| 可持续影响指标 | 指标：项目实施后在一段时间内持续有效 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | | - | |
| 指标2：社会满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |