

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年首都绿化美化创建项目						
主管部门		城乡办			实施单位	北京市丰台区人民政府青塔街道办事处		
项目负责人		马勇刚			联系电话	13261872765		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11	11	11	—		—
		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			
	阅园社区 2022 年创建花园式社区，北京市奖励 10 万元，于 2023 年下拨，用于补贴小区绿化美；郑常庄西府颐园（悦和园、畅和园）2022 年创建花园式单位，北京市奖励 1 万元，于 2023 年下拨，用于补贴小区绿化美化				采购大叶黄杨、国槐等苗木，组织各社区、村开展义务植树活动，费用 11 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	创建 1 个花园式社区 和 1 个花园式单位	创建 1 个花园 式社区 和 1 个 花园式 单位	已完成	20	20	
		质量指标	提高创建社区和单位 绿化水平	提高创 建社区 和单位 绿化水 平	提高创 建社区 和单位 绿化水 平	10	10	
		时效指标	年内完成	完成	完成	20	20	
		成本指标	不突破年度预算	11	11	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升居民生活环境	居民参 与	居民参 与	10	10	
		生态效益 指标	提升该区域的绿化水 平	提升绿 化水平	提升绿 化水平	10	10	

		可持续影响指标	创造辖区宜居环境	降低投诉	降低投诉	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	提高群众满意度	满意度提升	满意度提升	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目（包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致），涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 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；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 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；