附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市朝阳区庆丰公园2020年园林绿化养护及保洁服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区庆丰公园 | | |
| 项目负责人 | | 于江波 | | | | 联系电话 | 67780358 | | |
| 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 | | 573.4281 | 552.960077 | 552.96007 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 573.4281 | 552.960077 | 552.96007 | — | 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 | | | |
| 确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益 | | | | | 绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，提高环境效益 | | | |
| 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：养护保洁工作的每条道路及地块 | | 总面积369653.58平米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到每条道路相应管理等级特级、一级、二级标准进行养护及保洁工作 | | 总面积369653.58平米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制总成本 | | 财政资金552.960077万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率 | | 减少重复投入，不以盈利为目的 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：美化市容，美化环境 | | 观赏街景，美化市容 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：美化市容，净化环境 | | 美化市容，净化环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：调节气候，改善环境，提高城市整体素质 | | 调节气候，改善环境，提高城市整体素质 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 10 |  |

填表人： 杨海静 联系电话：67780358 填写日期：2021-2-8

附件2

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

## 庆丰公园内部绩效跟踪工作主要由项目主管领导带领养护部负责。工程养护部负责庆丰公园园内和园外绿地的养护保洁的监督管理。工程养护部安排了专人分别负责公园内外的绿地检查督促工作。工程养护部根据日常工作检查和上级单位的专项工作检查、以及第三方检查工作情况，督促和监督外包单位及时整改，确保实际养护和保洁效果。

## （二）部门职能情况

## 工程养护部在年初确定了工程养护保洁实施计划，并根据计划督促外包单位实行实际养护保洁工作。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

庆丰公园建立了《绿化养护保洁财政专项资金使用管理制度》，并严格按照《朝阳区园林绿地管理专项考评细则》予以监督管理，按期、足额地支付相应养护及保洁资金。2020年绿化养护及保洁标内、标外经费总计552.960077万元。项目预算资金完成进度100%，达到上级主管部门对项目预算资金支付进度的要求。下半年，一方面抓好绿地养护及保洁监管考核工作，另一方面做好预算资金的支付执行进度。

## 

## 三、部门绩效实现情况

庆丰公园按照养护工作开展进度向区财政局申请拨付养护经费，并及时、足额拨付到各养护责任单位。从实际养护管理和保洁工作效果来看，切实完成了各项养护保洁任务，也完成了年初的绩效目标。

## 四、主要经验、存在问题和建议

继续加强各环节的监督检查，狠抓实地检查问题的落实整改，力争实现管理措施的及时到位。