|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 原河道所河道绿化保洁项目 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区水务局 | 实施单位 | 北京市朝阳区河道管理一所 |
| 项目负责人 | 肖顺宝 | 联系电话 | 85519361 |
| 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 | 2383.3 | 1592.38 | 1450.69 | 10 | 91.1% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1592.39 | 1592.38 | 1450.69 | — | 91.1% | — |
|  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 |
| 提升管护范围内河道的绿化保洁效果，为全区创卫做好保障工作，降低网格案件、市民来电来访案件数量，提升河道周边居民的幸福指数 | 已完成 |
| 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 | 指标1：每日提供不少于2次的河道岸坡、水面的垃圾捡拾和打捞 | 730次/年 | 700 | 10 | 9 | 受极端天气影响，部分作业未实施，后期已补正 |
| 指标2：按季节对管护范围内绿化进行养护（剪枝、浇水、除草、防病虫害等） | 26 | 26 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：确保河道管护范围内，无明显垃圾、渣土、水面无漂浮物 | 12小时以下，越短越好 | 4小时 | 5 | 4 | 有未在规定时间内及时清理的垃圾和漂浮物，适当增加人员的数量，提高单位时长的工作效率 |
| 指标2：绿化苗木健康成长，无大面积病虫害等 | 50平米以下，越少越好 | 30 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：按时间进度拨付  | 按月拨付 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：按季节变化及时调整作业方式和频次 | 每日2次 | 2 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：提高人工捡拾效率 | 按单岸1公里一人计算 | 1人 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：较大水面漂浮物，引入机械作业，提高效率，降低成本 | 机械船日出动1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：未设定 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升河道周边环境，为构建和谐宜居城市提供保障，使市民有获得感 | 提升1% | 提升1% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐年提升河道整体景观良好 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众对河道周边水环境的满意度 | 提升1% | 提升1% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：降低社会公众投诉次数 | 月均低于10  | 12左右 | 10 | 9 | 月均突破了设定值，日常养护和服务未满足市民需求，不断完善河道设施，不断改进流程和工作机制 |
| 指标3：提升市民幸福生活指数 | 90%以上 | 91% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 97 | 个别绩效指标未完全满足设定值要求，日常养护和服务未满足市民需求，不断完善河道设施，不断改进流程和工作机制 |

填表人：曹 杰 联系电话：85519361 填写日期：2022年1月12日