附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 郊野公园养护费区补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 王四营 | | | | | 实施单位 | | 王四营 | | | | |
| 项目负责人 | | 张富清 | | | | | 联系电话 | | 67363604 | | | | |
| 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 | | 506.1701 | | 506.1701 | 506.1701 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 506.1701 | | 506.1701 | 506.1701 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 高标准完成绿地养护 | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 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：基础设施 | | 公园内基础设施正常共游人免费使用 | | 90% | 10 | | 9 | | 增加基础设施数量 | |
| 指标2：养护 | | 公园内树木及花草养护到位不出现大面积意外死亡的树木 | | 90% | 10 | | 9 | | 增加花草数量 | |
| 指标3:标识 | | 保证游客人身安全，更新维护各类标识 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：环境 | | 园内林木养护到位，环境保持整洁卫生 | | 90% | 10 | | 9 | | 提升环境水平 | |
| 指标2：服务 | | 按时免费接待游客，对公共服务设施进行定期维护 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按照时间进度完成各项任务 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人工 | | 人工成本为主，重点控制消耗指标 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：意外 | | 降低设施意外损坏而发生的成本 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2：公共场所服务 | | 提供人防设施、水土保护职能、群众活动场所 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：绿化美化 | | 优化美化地区环境、提升地区综合竞争力，为地区及周边百姓提供出游场所 | | 90% | 10 | | 9 | | 绿化率再提高 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 群众满意度达到90% | | 80% | 10 | | 8 | | 满意度80% | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

填表人：张富清 联系电话： 67363604 填写日期：2021年2月