附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北小河公园绿化养护及保洁经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区北小河公园 | | | | | |
| 项目负责人 | | 任红 | | | | | 联系电话 | 13911789640 | | | | | |
| 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 | | 1724.36 | 1724.36 | | 1684.15 | 10 | | | 97.67% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1724.36 | 1724.36 | | 1684.15 | — | | | 97.67% | | — |
| 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。 | | | | | | 各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种植物生长需求顺利推进。绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，绿化景观效果得以良好保持。 | | | | | | |
| 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：开展绿地养护管理作业总面积 | | | 1073974.64平方米 | 1073974.64平方米 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：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。 | | | 1073974.64平方米购流程及时采购到位 | 1073974.64平方米府采购流程及时采购到位 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 1684.15 | 1684.15 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高 | | | 减少重复投入，保障生存率 | 减少重复投入，保障生存率 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升游客对公园绿化工作的满意率 | | | 95% | 95% | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保游园环境安全 | | | 高效便捷，确保了游园环境安全 | 高效便捷，确保了游园环境安全 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：严防疫情蔓延与扩散 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游人对防疫工作满意度 | | | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | | 10 | 9 | | 因防疫工作复杂，游人满意度需视情况而定 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

填表人：郭艳杰 联系电话：64735472 填写日期：2021-2-20