附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 红领巾公园绿化养护及绿地保洁  |
| 主管部门 | 北京市朝阳区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市朝阳区红领巾公园 |
| 项目负责人 | 高岩 | 联系电话 | 85836744 |
| 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 | 1233.5956 | 1233.5956 | 1233.3356 | 10 | 99.98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1233.5956 | 1233.5956 | 1233.3356 | — | 99.98% | — |
|  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 |
| 完成760975.86平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，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，保持良好的绿化景观效果。 |
| 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 | 760975.86平方米 | 760975.86平方米 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，苗木长势良好，达到相应养护管理等级。 | 760975.86平方米政采流程及时采购到位 | 760975.86采流程及时采购到位 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1绿地均达到相应的养护标准： | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | 1233.5956 | 1233.3356 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 减少重复投入，保障生存率 | 减少重复投入，保障生存率 |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益显著，有一定的间接效益及影响力，项目需要持续性。 | 760975.86 | 760975.86 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提升景观效果，创造优美的景观环境。 | 760975.86 | 760975.86 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：绿化美化环境，使之可持续发展 | 760975.86 | 760975.86 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对绿化工作的满意度 | 100 | 95%以上 |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：谷伯一 联系电话：85816983 填写日期：2021.2.4