|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 园林绿化非常规水源接入工程 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区水务局 | 实施单位 | 豆各庄乡、王四营乡、将台乡、十八里店乡、金盏乡、小红门乡、北京世奥森林公园开发经营有限公司 |
| 项目负责人 | 李鹏娜 | 联系电话 | 85978600 |
| 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 | 8000 | 8000 |  | 10 |  | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 金盏乡、豆各庄乡、十八里店乡等地区具备条件的园林绿化引入河湖水灌溉，具备条件的园林绿化接入中水灌溉，项目内接入非常规水源园林绿化自备井全部停用 | 金盏乡、豆各庄乡、十八里店乡等6个地区及奥森公园具备条件的园林绿化引入河湖水灌溉，项目内接入非常规水源园林绿化自备井全部停用 |
| 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：绿地数 | 3处 | 12 | 10 | 10 |  |
| 指标2：停用自备井 | 20个 | 38 | 10 | 10 |  |
| 指标3：灌溉面积 | 7000亩 | 26000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付进度 | 5月前支付第一笔款项。10月支付第二笔。12月支付最后款项。 | 已报审，根据财政局评审结果支付尾款。 | 10 | 8 | 该项目纳入财政局事前绩效评审，根据评审结果调整项目方案，且将预算资金还原至属地，由属地实施项目并完成支付，整体进度比计划延后。 |
| 指标2：工作进度 | 3月前完成设计，组织施工单位选取工作，11月底前完成施工验收。12月完成评审。 | 已报审 | 10 | 8 | 该项目纳入财政局事前绩效评审，根据评审结果调整项目方案，且将预算资金还原至属地，由属地实施项目并完成支付，整体进度比计划延后。 |
| 成本指标 | 指标1：年度成本 | 本着节约的原则，将项目成本控制在预算范围以内 | 预算金额以内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 节约新水，涵养地下水 | 节约新水，涵养地下水 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用水单位满意度 | 80%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 100 | 95 |  |

填表人：李鹏娜 联系电话： 85978600 填写日期：2022.2.23