附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 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 | 北京市朝阳区元大都城垣遗址公园 |
| 项目负责人 | 刘晖 | 联系电话 | 01084634582 |
| 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 | 1742.4363 | 1742.4363 | 1742.4363 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 1742.4363 | 1742.4363 |  | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成各项绿化养护保洁任务、全年安全生产零事故 | 全部完成 |
| 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：开展绿地养护管理作业总面积 | 1069095.69平方米 | 1069095.69平方米 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级 | 1069095.69平方米合格 | 1069095.69平方米合格 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：养护保洁工作完成率绿地均达到相应养护标准 | 12月31日前100% | 12月31日前100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | 1742.4363万元 | 1742.4363万元 | 10 | 10 |  |
| 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水平提高 | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1:吸引游客，促进周边经济发展 | 周边经济有提升 | 周边经济有提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：保护环境，为动植物提供良好生长栖息地 | 环境良好 | 环境良好 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：各项工作有计划，可持续 | 有计划性，持续进行 | 有计划性，持续进行 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | >95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘晖 联系电话：01084634582 填写日期：2021.2.20