|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（** 2020年度） |
| **项目名称** | 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** | 北京市朝阳区日坛公园 |
| **项目负责人** | 詹成娟 | **联系电话** | 85623831 |
| **项目资金** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **（万元）** | **年度资金总额** | 558.5093 | 558.5093 | 558.15 | **10** | 99.94% | 10 |
|  | **其中：当年财政拨款** | 558.5093 | 558.5093 | 558.15 | — | 99.94% | — |
|  | **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** |
|  |  |
| **绩****效****指****标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度** | **实际** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **指标值** | **完成值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标**1：开展绿地养护及保洁作业总面积 | 327220.47平方米 | 327220.47平方米 | 10 | 10 |  |
| 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 | 327220.47平方米按政府采购流程及时采购到位 | 327220.47平方米按政府采购流程及时采购到位 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **时效指标** | **指标**1：绿地均达到相应养护标准 | 12月1日前 | 12月1日前 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **成本指标** | **指标**1：养护成本 | 558.15万元 | 558.1万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **效益指标** | **经济效益****指标** | **指标**1：提高生存率，减少成本 | 减少成本 | 减少成本 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **社会效益****指标** | **指标**1：社会效益显著，服务于民 | 提高植物生存率 | 提高植物生存率 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **生态效益****指标** | **指标**1：提升景观效果，创造优美环境 | 美化市容、净化环境 | 美化市容、净化环境 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **可持续影响指标** | **指标**1：可持续发展 | 调节气候、改善环境，提高城市整体效果 | 调节气候、改善环境，提高城市整体效果 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **满意度****指标** | **服务对象满意度指标** | **指标**1：群众对绿化工作满意 | 满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  |  |

部门整体支出绩效评价报告

1. 本部门职责

（一）部门机构设置情况

日坛公园内部绩效跟踪工作主要由项目主管领导带领工程部和园务部负责。工程部负责日坛公园外围养护保洁的监督，园务部负责日坛公园内养护、服务等事项的监督管理工作。工程部和园务部分别安排专人对所管理事项进行督促工作，并根据日常工作检查和上级单位的专项工作检查、以及第三方检查工作情况，督促和监督外包单位及时整改，确保实际养护和保洁效果。

1. 部门职能情况

工程部和园务部均在年初确定了工程养护保洁实施计划，并根据计划督促外包单位实行实际养护保洁工作。

1. 年度预算执行及项目管理情况

日坛公园建立了《绿化养护保洁财政专项资金使用管理制度及要求》并严格按照《朝阳区园林绿地管理专项专评细则》予以监督管理，并建立了《日坛公园养护管理评分表》对所管理绿地进行日常养护及保洁打分，并按时、足额地支付相应养护及保洁资金。2020年绿化养护及保洁标内、外经费总计558.15万元。项目预算资金完成进度99.94%。达到上级主管部门对项目预算资金支付进度的要求。

1. 部门绩效实现情况

日坛公园按照养护工作开始进度向区财政局申请拨付养护绿费，并及时、足额拨付到各养护责任第三方。从实际养护管理和保洁工作效果来看，完成了各项养护保洁任务，也完成了年初的绩效目标。

1. 主要经验、存在问题和建议

 继续加强养护保洁工作的监督检查，做到精细化管理。狠抓落实整改。