附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | 北京市朝阳区庆丰公园 | | | |
| 项目负责人 | | 于江波 | | | | | 联系电话 | 13911305455 | | | |
| 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 | | 565.81 | 565.81 | | 565.4114 | 10 | 99.93% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 565.81 | 565.81 | | 565.4114 | — | 99.93% | | — |
| 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 | | | | |
| 做好公园绿地及道路绿地的养护及保洁工作,改善周边生态环境,为市民提供绿意盎然的休闲场所 | | | | | | 公园绿地及道路绿地的养护及保洁工作良好完成，,改善了周边生态环境,为市民提供绿意盎然的休闲场所。 | | | | |
| 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：绿地养护管理作业总面积 | | | 367950.52平方米 | 367950.52平方米 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地养护树木长势良好，达到绿地养护管理等级。 | | | 养护保洁管理服务到位 | 养护保洁管理服务到位 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：制定养护及保洁管理进度指标，确定不同季节养护重点，按计划推进养护管理工作 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护人员成本、养护生产工具维修更新成本、喷灌设施维修更新成本、病虫害防治成本、苗木补植、大树修剪、保洁人工费、绿化用水费 | | | 565.81 | 565.4114 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：养护人员成本、养护生产工具维修更新成本、喷灌设施维修更新成本、病虫害防治成本、苗木补植、大树修剪、保洁人工费、绿化用水费 | | | 565.81 | 565.4114 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益，为周边市民提供惬意的环境优美的休闲去处 | | | >95% | >95% | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保优美城市生态环境环境效益，公园绿地为CBD增添一抹绿色，改善周边生态环境 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：社会效益，为周边市民提供惬意的环境优美的休闲去处 | | | 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：群众对公园绿地及道路绿地养护管理的满意度 | | | 达到预期目标，95%以上 | 达到预期目标，95%以上 | 10 | 9 | 公众满意度需视实际情况而定 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

填表人：于海强 联系电话：13910856588 填写日期：2021-2-26