附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四得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 | 北京市朝阳区四得公园 | | | |
| 项目负责人 | | 宋申 | | | | | 联系电话 | 13911880252 | | | |
| 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 | | 553.8386 | 553.8386 | | 538.049447 | 10 | 97.15% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 553.8386 | 553.8386 | | 538.049447 | — | 97.15% | | — |
| 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 | | | | |
| 2021.1.1-2021.12.31确保绿地整洁，提升优美城市环境，提高生态环境效益。 | | | | | | 各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种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，绿化景观效果得以良好保持。 | | | | |
| 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 | | | 325631.04 | 325631.04 | 20 | 20 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应管理等级 | | | 325631.04 | 325631.04 | 20 | 20 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 20 | 20 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 553.8386 | 538.049447 | 10 | 9 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术使用绿地标准提高 | | | 减少重复投入 | 减少重复投入，保障生存率 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  |  | 无 | |
| 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度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |

填表人： 郑永青 联系电话： 13910426180 填写日期：2022-1-13

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。