|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件**1**： | | | | | | | | | | | | |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 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404 | | | | | 实施单位 | 绿化一队404001 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓海英 | | | | | 联系电话 | 85978561 | | | | |
| 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 | | 7420.5720 | 7420.5720 | | 7367.7612 | 10 | | 99.29% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7420.5720 | 7420.5720 | | 7367.7612 | — | | 99.29% | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意 | | | | | | 提高绿化率，使环境美化得到提升。 | | | | | |
| 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 | | | 4813640.84平方米 | 4813640.84平方米 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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 | | | 4813640.84平方米 | 4813640.84平方米 | 10 | 10 | | 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 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 7420.5720万元 | 7367.7612万元 | 10 | 9 | | 经财政批准结转养护资金43.97万元，退回养护经费8.84万元。 | |
| 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标准提高 | | | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率 | | | 确保环境优美 | 确保环境优美 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保绿地植被可持续生长 | | | 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：群众对绿化工作的满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

填表人：刘立平 联系电话：85978561 填写日期：2022.1.14

附件2：

## 朝阳区区级财政支出绩效跟踪报告

## 一、绩效跟踪工作组织实施情况

## 我单位项目管理执行机构健全、人员分工明确。主管财务副职、主管养护副职总负责，财务部负责财政资金的管理和拨付，养护部负责对实际支出的工程量及人、材、机用量进行核实。

## 二、年度预算执行情况

按照预算安排和实施进度编制用款计划，同时完善资金拨付后绩效跟踪制度。2021年我队收到绿化养护及保洁经费预算资金7420.57万元，2021年支出绿化养护及保洁经费7367.76万元，按照合同约定足额、及时拨付到位，完成年度计划的99.29%。

## 三、绩效目标情况及分析

## （一）绩效目标完成情况

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。通过我们的精细化管理，绿化养护水平有了进一步的提升。

## 四、意见和建议

1、科学编制计划，及时调整预算。

2、明确部门职责，分清部门工作内容及所属责任范围。

3、设立绩效考核部门，统筹绩效考核工作。

4、定期进行绩效考核评估。

## 五、其他需要说明的问题

无