附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区大望京公园 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙岩 | | | | | 联系电话 | | 18611099686 | | | | |
| 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 | | 2334.281 | 2334.281 | | 2325.8483922 | | 10 | | 99.64% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2334.281 | 2334.281 | | 2325.848392 | | — | | 99.64% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 完成情况良好，达到预期绿化效果。 | | | | | | |
| 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：养护保洁工作的道路及地块 | | | 总面积177.54万平米 | 总面积177.54万平米 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果 | | | 绿化合格率95% | 绿化合格率95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准，按时间进度完成养护任务 | | | 2020年12月31日完成 | 2020年12月31日完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制总成本 | | | 财政资金2334.821万元 | 财政资金2325.848392元 | 15 | | 15 | | 缩减养护面积，扣除相应养护费用，扣除资金已退还财政 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：管辖区域绿化覆盖率 | | | 95%以上 | 95%以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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%以上 | 95%以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：张嵩 联系电话：84762619 填写日期：2020年2月25日