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