附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业费-绿化养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孙河乡 | | | | | 实施单位 | | 孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨峥 | | | | | 联系电话 | | 84593315 | | | | |
| 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 | | 1078.1388 | 1078.1388 | | 1078.1388 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1078.1388 | 1078.1388 | | 1078.1388 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、树木生长正常，树枝修剪，无枯枝死杈；2、无树挂白色垃圾，绿地整洁，无堆无堆料3、及时预防病虫害，定时打药 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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：绿地面积 | | | 461487.17㎡ | 461487.17㎡ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：组织培训 | | | 80人次 | 80人次 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：自管绿地 | | | 干净整洁 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：树木 | | | 生长优越 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：培训通过率 | | | 专业人员达到100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：绿化养护 | | | 每月按目标完成任务 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：招标代理服务费 | | | 5万元 | 5万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：人工成本 | | | 720万元 | 720万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：机械费 | | | 130万元 | 130万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标4：材料费 | | | 80万元 | 80万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 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：社会效益 | | | 通过培训提高养护人员的自身技能 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 无树挂白色垃圾，绿地整洁，提升群众满意度 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：工作人员对工作满意度 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：温婧 联系电话：84593315 填写日期：2021.2.22