附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河道绿化保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区水务局 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区河道管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王学锋 | | | | | 联系电话 | | 85519361 | | | | |
| 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 | | 1861.4035 | 1542.0690 | | 1510.676211 | | 10 | | 97.96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1861.4035 | 1542.0690 | | 1510.676211 | | — | | 97.96% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升河道整体水环境效果，提高亲水市民满意度 | | | | | | 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：：每日提供不少于2次的河道岸坡、水面的垃圾捡拾和打捞 | | | 730次/年 | 700 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：按季节对管护范围内绿化进行养护（剪枝、浇水、除草、防病虫害等） | | | 26 | 24 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：确保河道管护范围内，无明显垃圾、渣土、水面无漂浮物 | | | 12小时以下，越短越好 | 4小时 | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：绿化苗木健康成长，无大面积病虫害等 | | | 50平米以下，越少越好 | 30 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：按时间进度拨付 | | | 按月拨付 | 10 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：按季节变化及时调整作业方式和频次 | | | 每日2次 | 2 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：提高人工捡拾效率 | | | 按单岸1公里一人计算 | 1人 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：较大水面漂浮物，引入机械作业，提高效率，降低成本 | | | 机械船日出动1次 | 1次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升河道周边环境，为构建和谐宜居城市提供保障，使市民有获得感 | | | 提升1% | 96% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众对河道周边水环境的满意度 | | | 提升1% | 96% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：降低社会公众投诉次数 | | | 月均低于10 | 12左右 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标3：提升市民幸福生活指数 | | | 95%以上 | 96% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填表人： 曹杰 联系电话：85520067 填写日期：2021年3月17日