附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年朝阳区河道绿化保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区水务局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区水务局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 朱亚雷 | | | | | 联系电话 | 85979243 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 1009.2436 | | 1009.2436 | 978.574913 | 10 | 97% | | 9.7 | | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 1009.2436 | | 1009.2436 |  | — |  | | — | | |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | — |  | | — | | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过聘请专业保洁队伍对清洋河、望京沟等河道进行绿化保洁，保障河道水环境 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 | 指标值 | | 完成值 | | |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 清洋河所 | | 水面面积334808.04m2,保洁面积149312.14m2,绿化面积504751.48m2,共拨付资金459.267万元 | | 水面面积334808.04m2,保洁面积149312.14m2,绿化面积504751.48m2 | | | 7.5 | | 7.5 |  |
| 标 | 坝河所 | | 水面面积166280.02m2,保洁面积176877.75m2,绿化面积144514.98m2,共拨付资金165.5792万元 | | 水面面积166280.02m2,保洁面积176877.75m2,绿化面积144514.98m2 | | | 7.5 | | 7.5 |  |
|  | 通惠河所 | | 水面面积80312.3m2,保洁面积107107.06m2,绿化面积121558.68m2,共拨付资金122.4055万元 | | 水面面积80312.3m2,保洁面积107107.06m2,绿化面积121558.68m2 | | | 7.5 | | 7.5 |  |
|  | 萧太后河所 | | 水面面积198406.59m2,保洁面积266079.91m2,绿化面积246103.22m2,共拨付资金261.9919万元 | | 水面面积198406.59m2,保洁面积266079.91m2,绿化面积246103.22m2 | | | 7.5 | | 7.5 |  |
|  | 质量指标 | 作业内容 | | 完成岸坡、水面保洁，漂浮物打捞、岸坡垃圾清理、小广告清除、垃圾废弃物集中消纳、岸坡杂草清理等 | | 基本完成岸坡、水面保洁，漂浮物打捞、岸坡垃圾清理、小广告清除、垃圾废弃物集中消纳、岸坡杂草清理等 | | | 10 | | 9 | 河道绿化保洁工作质量仍有提升空间。已按照《朝阳区水务局河道绿化保洁管理办法（试行）》扣除相应费用 |
|  | 时效指标 | 进度指标 | | 2020年3月底前开展公开招投标工作，绿化保洁公司中标后开展工作，资金拨付在年度内按月度进行。 | | 2020年4月9日完成公开招标工作，绿化保洁公司中标后开展工作，资金拨付在年度内按月度进行。 | | | 5 | | 4.5 | 因疫情影响，招标工作在4月9日完成 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在1009.2436万元以内 | | 978.57万元 | | | 5 | | 5 | 合同价 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | | 朝阳区绿化保洁项目实施后，区管河道，特别是清洋河、望京沟等主要河道景观将得到改善，河道水环境的提升可以增强朝阳区的区位优势。 | | 朝阳区绿化保洁项目实施后，区管河道，特别是清洋河、望京沟等主要河道景观将得到改善，河道水环境的提升可以增强朝阳区的区位优势。 | | | 10 | | 10 |  |
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | | 通过绿化保洁工作，提升河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处。 | | 通过绿化保洁工作，提升河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处。 | | | 10 | | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 改善河道水环境，为朝阳区实现可持续发展提供有力支撑。 | | 改善河道水环境，为朝阳区实现可持续发展提供有力支撑。 | | | 10 | | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 改善河道水环境，增加周边群众满意度。计划到项目结束后对周边群众进行问卷调查，预期满意度达到90%。 | | 改善河道水环境，增加周边群众满意度。2021年初对周边群众进行问卷调查，满意度达到94%。 | | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98.2 |  |