|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南磨房 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区南磨房乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | | 67307961 | | | | |
| 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 | | 1284.6343 | | 1133.0327 | 1133.0327 | | **10** | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1284.6343 | | 1133.0327 | 1133.0327 | | — | | 100% | | — |
| 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、2020年度承担全地区公共道路保洁的支出,确保地区整体道路保洁环境达标。  2、2020年度承担全地区公共绿化养护的支出，确保地区绿化养护工作到位。 | | | | | | 1、2020年度承担全地区公共道路保洁的支出，确保地区整体道路保洁环境达标。2、2020年度承担全地区公共绿化养护的支出，确保地区绿化养护工作到位。 | | | | | | |
| 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：工作范畴 | | 地区公共道路保洁和公共绿化养护等工作 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| **指标2**：道路保洁资金 | | 道路保洁预算金额8594278元 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| **指标3**：绿化养护资金 | | 绿化养护预算金额4422219元 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：考核响应标准 | | 完成道路保洁和绿化养护相应指标 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时情况 | | 按照合同约定和时限完成 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| **指标2**：完成时效 | | 截止到2020年12月31日之前完成全年全部任务 | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本预算 | | 保洁20元/㎡ | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| **指标2**：成本预算 | | 绿化15元/㎡ | | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益上增加地区税源收入 | | 经济效益上增加地区税源收入 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：政府形象提升 | | 提升政府服务水平 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：居民生活环境 | | 整体提升地区环境，营造整洁美观的城市环境 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响程度 | | 城市绿化养护可持续发展及绿化面积稳定 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度95%以上 | | 满意度95%以上 | | 100% | 10 | | 9 | | 项目实施地点分散，不能做到对全部区域的掌控，以安排实施单位加大人力投入以确保整体水平。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | **99** | |  | |

填表人：张勇 联系电话：67307961 填写日期：2021年2月23日