附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 二环路中央隔离带绿化改造工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘丽莎 | | | | 联系电话 | 65019727 | | | | |
| 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 | | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.8 | 87.8 | 87.8 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成二环路中央隔离带绿化改造约2486延米 | | | | | 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：完成二环路中央隔离带绿化改造约2486延米 | | 约2486延米 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程竣工验收合格 | | 合格 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：监理出具质量评估报告成果质量为合格 | | 合格 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招标阶段 | | 2021年10月初完成前期程序 | 完成 | 5 | 4 | | 9月30日发公告，10月19日出结果，10月29日结果上会，成交通知书11月1日 | |
| 指标2：施工阶段 | | 2021年11月底前完成施工 | 完成 | 5 | 5 | | 按照合同工期施工 | |
| 指标3：验收阶段 | | 2021年12月底前完成竣工验收 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总投资控制在175.61万元 | | 不超总投资 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 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：防眩作用，线型诱导功能 | | 防眩作用，线型诱导功能 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：分隔往返车流，减少交通事故,增加通行能力 | | 分隔往返车流，减少交通事故,增加通行能力 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提供绿化场所，增加舒适感和美感 | | 提供绿化场所，增加舒适感和美感 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高城市生态环境 | | 提高城市生态环境 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 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 | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

填表人：刘丽莎 联系电话： 65019727 填写日期：2022.2.22