附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化及保洁经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区日坛公园 | | | | |
| 项目负责人 | | 张志刚 | | | | | 联系电话 | 13311396273 | | | | |
| 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 | | 554.2041 | 554.2041 | | 553.8 | 10 | | 99.93% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 554.2041 | 554.2041 | | 553.8 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成总面积324547.12平米绿地全年的绿化养护和保洁工作。实现了绿地均达到相应养护标准，绿地干净整洁的质量目标。 | | | | | | 已完成预期的绩效目标。 | | | | | |
| 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完成绿地绿化养护和保洁工作 | | | 324547.12平米 | 324547.12平米 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 相应绿化养护等级 | 相应绿化养护等级 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地全年均达到相应养护标准 | | | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制养护成本 | | | 554.2041 | 553.8 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高资金利用率，控制成本 | | | 554.2041 | 553.8 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益显著，服务于民。 | | | 社会效益显著，服务于民。 | 社会效益显著，服务于民。 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：净化空气，改善环境 | | | 净化空气，改善环境 | 净化空气，改善环境 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展。 | | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对绿化工作满意。 | | | 95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人：陆连弟 联系电话：13661015541 填写日期：2022.1.14