附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 红领巾公园养护保洁项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区红领巾公园 | | | | |
| 项目负责人 | | 高岩 | | | | | 联系电话 | | 85836744 | | | | |
| 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 | | 1206.2149 | 1206.2149 | | 1205.8129 | | 10 | | 99.97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1206.2149 | 1206.2149 | | 1205.8129 | | — | |  | | — |
| 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743763.01平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。 | | | | | | 各项绿化养护管理措施均按照季节变化和植物生长需求顺利推进，绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，保持良好的绿化景观效果。 | | | | | | |
| 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：开展绿地养护保洁管理作业。 | | | 743763.01平方米。 | 743763.01平方米。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级，逐步提高特级、一级绿地面积。 | | | 743763.01平方米。政采流程及时采购到位。 | 743763.01平方米。政采流程及时采购到位。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应的养护标准。 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金投入方式为项目单位零余额拨款，资金来源为区级财政资金。 | | | 1206.2149万元 | 1205.8129万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率 | | | 减少重复投入，保障生存率 | 减少重复投入，保障生存率 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。  可持续影响指标：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。 | | | 743763.01平方米。 | 743763.01平方米。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。 | | | 743763.01平方米。 | 743763.01平方米。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。 | | | 743763.01平方米。 | 743763.01平方米。 | 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95%以上。 | | | 95% | 95%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 谷伯一 联系电话： 85816983 填写日期：2022年1月14日

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。