附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区东郊森林公园保洁项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 保洁部 | | | | | 实施单位 | 东郊森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 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 | | 0 | 373.32 | | 373.32 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 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.园区保洁：负责公园内保洁工作，为游客提供干净整洁的游园环境，提高游客满意度。2.卫生间保洁：保证公园内游客如厕需求，为游客提供干净整洁的如厕环境。3.水体保洁：保证公园内水面干净整洁。 | | | | | | 2024年1月至12月完成预期目标。 | | | | | |
| 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：园区保洁面积 | | | 577707.49平米 | 487546.16平米 | 5 | 4 | | 温潮减河工程占地 | |
| 指标2：水体保洁面积 | | | 939亩 | 810亩 | 4 | 3 | | 温潮减河工程占地 | |
| 指标3：卫生间保洁数量 | | | 29座 | 26座 | 5 | 4 | | 温潮减河工程占地 | |
| 质量指标 | 指标1：水体保洁服务要求及评分标准 | | | 95 | 1-12月评分均大于95分 | 12 | 12 | |  | |
| 指标2：园区保洁服务要求及评分标准 | | | 95 | 1-12月评分均大于95分 | 12 | 12 | |  | |
| 指标3：卫生间保洁服务要求及评分标准 | | | 95 | 1-12月评分均大于95分 | 12 | 12 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高环境质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进公园垃圾分类可持续发展 | | | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客投诉率 | | | 无投诉 | 无投诉 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |