附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园绿化养护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区大运河森林公园管理处 | | | | |
| 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 | | 3171.62 | 5005.516207 | | 5005.516207 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3171.62 | 5005.516207 | | 5005.516207 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大运河森林公园总面积约5469400平米。大运河森林公园核减园内永久占地面积后养护面积为：4339210.97 平米，其中特级面积：1581145.18平米，一级面积：2758065.79平米，2024年我园养护周期为2024年1月1日至12月31日 | | | | | | 通过本年度的养护，我公园做到精细化养护，提高养护水平，提高养护管理水平，提高公园整体景观效果，严格按照合同制度拨付养护费。2024年底已全部支出。 | | | | | | |
| 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 | 公园养护面积 | | | 4339210.97平米 | 4339210.97平米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 1：绿化养护等级 | | | 按照特级标准 | 严格按照特级养护标准进行 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 2：绿化养护等级 | | | 按照一级标准 | 严格按照特级养护标准进行 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 养护拨付进度款 | | | 严格按照合同条款进行拨付 | 严格按照合同条款进行拨付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 申请养护费金额 | | | 10233.054038万元 | 10233.054038万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 可持续影响指标 | | | 通过本项目的实施，将长期保证公园绿地、花草、树木景观的正常生长，为游客提供更好的游园环境。 | 达成预期指标 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园景观满意程度 | | | 90% | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |