附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 张家湾公园绿化养护费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 1422.679881 | 1422.679881 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1422.679881 | 1422.679881 | | 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 | | | | | | |
| 预期张家湾公园将在2024年从各方面提高养护水平及养护管理水平，做到精细化养护，提高公园整体景观效果，为游客展示城市副中心优美的绿化环境。 | | | | | 通过本年度精细化养护的养护工作，我园将养护水平及养护管理水平进行了提升，增强了公园整体景观效果，并且严格按照合同制度拨付养护费。 | | | | | | |
| 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 | | 2510116.98平方米 | 2510116.98平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 绿化养护等级 | | 按照特级、一级、二级养护标准执行 | 严格按照各级养护标准执行 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 养护款拨付进度 | | 严格按照合同条款规定进行拨付 | 按合同要求按时拨付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 申请养护费金额 | | 3457.954674万元 | 3457.954674万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 展现城市副中心绿化景观风采 | | 展现城市副中心绿化景观风采 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 效益指标 |
| 生态效益  指标 | 满足公园在生态文明建设上的需求 | | 满足公园在生态文明建设上的需求 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 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 | |  | |  | |