附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度通州区林场凤港河健康绿道管护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林场 | | | | |
| 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 | | 35.1981 | 35.1981 | | 35.1981 | | 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 | | | | | | |
| 目标1：完成176.49亩凤港河健康绿道管护工作，提高林木抚育质量。  目标2：完成2022年健康绿道管护考核工作，符合相关抚育标准。 | | | | | | 目标1：完成176.49亩凤港河健康绿道管护工作，提高林木抚育质量。  目标2：完成2022年健康绿道管护考核工作，符合相关抚育标准。 | | | | | | |
| 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：管护面积（亩） | | | 176.49 | 176.49 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：月度考核 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：月度考核合格率 | | | ≧95% | ≧95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：管护完成时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：管护费 | | | 35.1981 | 35.1981 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进小微企业及当地农民增收 | | | 实现增收 | 实现增收 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高林木质量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：涵养水源、净化空气 | | | 有效促进 | 有效促进 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：绿色生态发展 | | | 有效发展 | 有效发展 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≧90％ | ≧90％ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度通州区林场凤港河国有林管护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林场 | | | | |
| 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 | | 348.53 | 346.79 | | 338.06 | | 10 | | 97% | | 9.7 |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：完成1284.48亩凤港河国有林和新增21.76亩绿道管护工作，提高林木抚育质量。  目标2：2024年国有林和绿道管护工作符合相关抚育标准。 | | | | | | 目标1：完成了1284.48亩凤港河国有林和新增21.76亩绿道管护工作，提高林木抚育质量。  目标2：完成了2024年国有林和绿道管护考核工作，符合相关抚育标准。 | | | | | | |
| 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：月度考核（次） | | | 12 | 12 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：管护面积（亩） | | | 1306.24 | 1306.24 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：考核合格（%） | | | ≧95% | ≧95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：管护任务完成时间（年） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：管护费（元） | | | ≦348.33 | 337.86 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高林木质量（亩） | | | 1306.24 | 1306.24 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：涵养水源、净化空气(亩) | | | 1306.24 | 1306.24 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | |