附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区运潮减河公园绿化养护项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区运潮减河公园管理处 | | | | |
| 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 | | 3217.739724 | 3036.333536 | 2409.5568 | | 10 | | 79.36% | | 7.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3036.333536 | 3036.333536 | 2409.5568 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 着力构建开放共享、便民惠民、绿色生态的城市休闲绿地的运营理念，保障各类绿地正常运转，更好的服务人民群众，不断完善绿地基础及配套设施，提升绿地精细化管理服务水平。 | | | | | 达成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 指标1：监督检查考核 | | 定性  优良中低差 | 达成年度指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：绿化养护工作标准及养护内容 | | 定性  优良中低差 | 达成年度指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：绿化养护费用 | | ≤32177397.24元 | 30363335.36元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：根据财政拨付情况，按照合同约定支付绿化养护费用 | | 定性  优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：提供良好的游园环境 | | 定性  优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升生活质量 | | 定性  优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进行满意度调查 | | ≥90% | 93.7% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.9 | |  | |