|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修剪枝经费  |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 西城教委基建管理中心 |
| 项目负责人 | 宋丽梅 | 联系电话 | 82053180-1151 |
| 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 | 1000000 | 1000000 |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 744631.62 | 744631.62 | 100% | — | 100% | — |
|  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 |
| 完成学校及直属单位排除树木出现的安全隐患、喷药，补栽、伐除危险树木等相关工作。保证学校教育教学正常进行，为广大师生提供安全、舒适的教育教学环境。 | 全部完成 |
| 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50% | 数量指标 | 指标1：喷药 | 春秋两季喷药 | 春秋两季喷药 | 10 | 10 |  |
| 指标2：修剪枝 | 接到学校申报处理 | 申报全部处理完成 | 10 | 10 |  |
| 指标3：危险树木砍伐及补种 | 接到学校申报处理 | 全部完成砍伐及补种 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：喷药完成率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2：修剪枝 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：危险树木砍伐及补种 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按合同签订的条款进行核算  | 按合同签订的条款进行核算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：修剪枝经费 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：西城教委所属学校及直属单位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |