|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |