|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化养护服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | | | 实施单位 | | 城市管理办公室 | | | | |
| 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 | | 360.991996 | | 393.863488 | | 393.863488 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.991996 | | 393.863488 | | 393.863488 | | — | | 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 | | | | | | | |
| 根据辖区实际情况，达到广外地区城市精细化管理目标，加大对辖区内面积为248403平方米绿地的养护力度，提升绿化品质，改善辖区整体环境质量，提高居民的生活品质。 | | | | | | 绿地养护合格率96%，有效提升绿化品质，改善辖区整体环境质量，提高居民的生活品质。 | | | | | | | |
| 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：绿化养护面积 | | 248403平方米 | | | 248403平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：病虫害防治次数 | | 不少于3轮次 | | | 3轮 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务标准达标率 | | 不低于90% | | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：作业面积覆盖率 | | 不低于90% | | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：准备阶段：按上年度考核结果并支付尾款、支付续签1个月的养护费用 | | 3月底前 | | | 3月支付上一年尾款 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：实施阶段：按时支付进度款 | | 9月、11月、次年3月底前 | | | 9月支付进度款  、11月支付进度款 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：验收阶段：完成项目验收工作 | | 次年3月底前完成验收 | | | 2025年3月完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | | 3938634.88元 | | | 3938634.88元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：养护成本单价 | | 自管绿地每平米不超过11.7元，失管绿地每平米不超过7.8元。 | | | 均未超过 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升绿化养护水平，改善广外地区市容市貌，提升辖区居民对绿色生活环境的维护意识，达到城市精细化管理的目标 | | 得到有效提升 | | | 提升了辖区绿化养护水平 | 10 | | 7 | | 偏差原因：居民护绿意识还需加强。  改进措施：组织社区增加爱绿、护绿宣传。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为城市增添绿色环境，改善城市生态环境，缓解城市环境问题 | | 得到有效提升 | | | 得到有效提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于改善城市生态环境，促进辖区居民生活健康发展 | | 达到预期目标 | | | 达到预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：抽取不少于5个社区，收集不少于100份居民满意度调查问卷调查自管绿地养护情况满意率 | | ≥90% | | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |