|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 京沈客专朝阳段外部安全环境整治项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 404北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | **实施单位** | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | |
| **项目负责人** | | 简永辉 | | | | | **联系电话** | | 65923303 | | | | |
| **项目资金** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **（万元）** | | **年度资金总额** | | 222.24 | 222.24 | | 19.87 | | **10** | | 9% | | 1 |
|  | | **其中：当年财政拨款** | | 222.24 | 222.24 | | 19.87 | |  | |  | |  |
|  | | **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** | | | | | | |
| 全面开展京沈客专沿线危树治理工作，做好移伐手续办理并组织相关单位实施,最大限度保护绿地资源，优先采取修剪的方式消除树木安全隐患，对无法通过修剪消隐的树木进行移伐 | | | | | | 2021年1月22日线路开通前对1626株存在铁路运行安全隐患的树木完成处置。 | | | | | | |
| **绩** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度** | **实际** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **效** | **指标值** | **完成值** |
| **指** | **产出指标** | **数量指标** | 指标1：修剪树木 | | | 585株 | 585株 | 20 | | 20 | |  | |
| **标** | 指标2：移伐树木 | | | 1041株 | 1041株 | 20 | | 20 | |  | |
|  | **质量指标** | 指标1：保质保量解决存在问题 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **时效指标** | 指标1：规定时间内完成项目 | | | 线路开通前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **成本指标** | 指标1：总成本指标 | | | ≦222.24万元 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **效益指标** | **经济效益** | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **社会效益** | 指标1：保证铁路运行安全 | | | 安全 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **生态效益** | 指标1：最大限度保护绿地资源 | | | 优先修剪 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **可持续影响指标** | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **满意度** | **服务对象满意度指标** | 指标1：社会公众投诉率 | | | 投诉率≦10% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | **指标** | 指标2：服务方满意度 | | | 满意 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | 100 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填表人： 齐宏 联系电话：65042556 填写日期：2021.2.10** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |