|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平原造林养护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京靓丽风景园林绿化有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁秀增 | | | | | 联系电话 | | 89281099 | | | | |
| 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 | | 4357 | | 1380.520582 | 1380.520582 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | 1380.520582 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对2012-2018年平造养护21786.8亩为2021年第四季度进行养护工作，按照养护内容进度横道图进行养护，包括日常巡查、防火、林地保护、林地卫生保洁、施肥、松土扩堰、杂草清理控制、浇水、涂白、修剪、补植、防治病虫害、日常巡查、秋冬季防火等工作。并达到市区两级养护检查标准。 | | | | | | 第四季度区级检查得分95.97分，评价等级为优。 | | | | | | |
| 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： | | 养护21786.8亩 | | 21786.8亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 市区两级检查90分以上 | | 四季度95分以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 养护内容进度按照横道图工作完成时间 | | 全部完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 养护人员工资685万 | | 469.26万 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | 养护人员社会保险420.5万 | | 337万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 绿岗就业1038人 | | 850人 | 15 | | 12 | | 养护人员达到法定年龄退休 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 森林覆盖亩数21786.8亩 | | 21786.8亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度95% | |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | 上级主管部门满意度95% | |  | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |