|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023-2024年通州区裸地遥感识别与核查服务项目 |
| 主管部门 | 北京市生态环境局 | 实施单位 | 通州区生态环境局 |
| 项目负责人 | 阎泽远 | 联系电话 | 010-60541701 |
| 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 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | — |  | — |
| 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 |
| 目标1：月度遥感数据服务，以月度为周期，采购覆盖通州区优于1米分辨率的卫星遥感数据。 目标2：月度裸地监测信息服务，以月度为周期，实现月度裸露土地监测信息服务、月度裸露土地变化监测信息服务、月度裸露土地治理分析评估服务、土石方工地周边环境监测信息服务、重点裸地图斑历史溯源分析服务。 目标3：外业核查服务，以月度为周期，完成裸露土地监测成果外业核查。目标4：裸露土地地理信息台账，构建完成一套全区裸露土地地理信息台账，支持动态更新 | 目标1：月度遥感数据服务，以月度为周期，采购覆盖通州区优于1米分辨率的卫星遥感数据。 目标2：月度裸地监测信息服务，以月度为周期，实现月度裸露土地监测信息服务、月度裸露土地变化监测信息服务、月度裸露土地治理分析评估服务、土石方工地周边环境监测信息服务、重点裸地图斑历史溯源分析服务。 目标3：外业核查服务，以月度为周期，完成裸露土地监测成果外业核查。目标4：裸露土地地理信息台账，构建完成一套全区裸露土地地理信息台账，支持动态更新 |
| 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：卫星影像数据服务 | 12期 | 8期 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标2：裸露土地监测服务 | 12期 | 8期 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标3：裸露土地变化监测服务 | 12期 | 8期 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标4：裸露土地治理分析评估服务 | 12期 | 8期 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标5：土石方工地周边环境监测服务 | 12期 | 8期 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标6：重点裸地图斑历史溯源分析服务 | 100处 | 60处 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标7：裸露土地监测成果外业核查服务 | ≥16000处 | 10000处 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标8：全区裸露土地地理信息台账 | 1套（按月动态更新） | 0 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标9：月度裸地专题图件 | ≥12套 | 8套 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标10：月度裸地分析报告 | ≥12份 | 8份 | 3 | 2 | 项目实施过程中 |
| 指标11：年度裸地分析报告 | 1份 | 0 | 3 | 3 | 项目实施过程中 |
| 质量指标 | 指标1：卫星影像数据成果 | 成果几何精度、色彩质量均满足测绘要求 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 指标2：监测图斑数据成果 | 提取准确，属性项填写完整 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 指标3：外业核查数据成果 | 时效性强，信息准确，属性完整 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 指标4：裸露土地地理信息台账成果 | 时效性强，信息准确，属性完整 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 指标5：分析报告成果 | 表达清晰，结构完整，思路严谨 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 指标1：月度监测服务 | 按照月度目标完成相应工作，上交数据、文档等成果 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 指标2：年度总体服务 | 按照年度目标完成相应工作，上交数据、文档等成果 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 指标1：总体成本 | 324.56万元，项目成本控制在预算成本内执行，专款专用。 | 294.59万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | （1）减少执法人员巡查核查成本； | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| （2）提高空间监测信息共享效率； | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| （3）间接促进城市形象品味提升。 | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | （1）裸地管理运行模式发生新的变化； | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| （2）对通州区生态整治具有积极作用。 | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | （1）有效促进生态文明思想落实到实处 | 促进作用 | 相符 | 3 | 3 |  |
| （2 ）生态环境监测技术手段更加丰富 | 促进作用 | 相符 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 掌握现状，监控变化，追溯历史，创新管理技术手段，推动通州区生态保护可持续发展。 | 促进作用 | 相符 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关业务科室对数据及服务的满意程度 | ≥95% | 相符 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |