北京市丰台区园林绿化局

2019年度部门决算(草案)说明

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区园林绿化局是主要负责全区城乡绿化和林业行政管理；本区森林资源的管理工作；本区陆生野生动植物保护工作；林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作；本区森林火灾的预防和扑救工作；本区绿化美化和植树造林工作；研究制订本区林业产业发展规划；拟订本区园林绿化和林业方面的科技工作；本区园林绿化和林业方面的普法教育和有关宣传工作；承担区绿化办的日常工作。丰台区园林绿化局为行政单位，含行政执法机构1个，太平岭森林公安派出所。区园林绿化局设下列内设机构：1.办公室（安全生产科、环境保护科）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。 10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。11.森林公安处（设刑侦科、防火科），挂北京市公安局丰台分局森林公安处牌子。刑侦科。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。12.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。下属事业单位10个，分别为丰台区林业工作站，北宫国家森林公园管理处、南苑公园管理处、长辛店公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、丰台绿化队、南苑绿化队、长辛店绿化队。

（二）人员构成情况

截至2019年底，本部门行政编制60人，实有人数50人；事业编制646人，实有人数512人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计110688.31万元，比上年减少4419.19万元，下降3.99%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计97794.32万元，比上年减少2684.92万元，下降2.75%，其中：财政拨款收入95167.89万元，占收入合计的97.31%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2161.04万元，占收入合计的2.21%；经营收入420.69万元，占收入合计的0.43%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入44.7万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计98224.01万元，比上年减少5990.89万元，下降6.1%，其中：基本支出18938.04万元，占支出合计的19.28%；项目支出78900.43万元，占支出合计的80.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出385.53万元，占支出合计的0.39%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计107806.84万元，比上年减少2424.9万元，下降2.25%。主要原因：2019年平原造林、北天堂公园建设项目、大瓦窑公园建设项目、南苑湿地公园先行启动区相关项目、中奥城市休闲森林公园项目、花香城市休闲森林公园项目、丰宜公园项目等部分重点项目由于工程进度问题导致尚未拨付工程尾款。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出80091.9万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出12.3万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出25.1万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出2385.42万元，占本年财政拨款支出2.98%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出19.25万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出49880.52万元，占本年财政拨款支出62.28%；农林水支出25524.9万元，占本年财政拨款支出31.87%；住房保障支出2152.93万元，占本年财政拨款支出2.69%；灾害防治及应急管理支出59.53万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算13.96万元，比2019年年初预算增加3.29万元，增长23.57%。其中：

“一般行政管理事务”（款）2019年度决算13.76万元，比2019年年初预算增加3.09万元，增长22.46%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级追加涉密设备购置项目2.99万元，北京市丰台区园林绿化局本级追加天津挂职干部待遇补贴经费项目0.29万元。

“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算0.2万元，比2019年年初预算增加0.2万元，增长100%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级追加去世老干部遗孀补贴项目0.2万元。

2、“教育支出”(类)2019年度决算12.3万元，比2019年年初预算减少36.45万元，下降296.42%。其中：

“培训支出”（款）2019年度决算12.3万元，比2019年年初预算减少36.45万元，下降296.42%。主要原因：2019年我单位未实施林业培训项目。

3、“科学技术支出”(类)2019年度决算25.1万元，比2019年年初预算增加25.1万元，增长100%。其中：

“科普活动”（款）2019年度决算25.1万元，比2019年年初预算增加25.1万元，增长100%。主要原因：莲花池管理处新增科普社会征集项目项目25.1万元。

4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算2385.42万元，比2019年年初预算减少117.94万元，下降4.94%。其中：

“归口管理的行政单位离退休”（款）2019年度决算120.09万元，比2019年年初预算增加36.42，增长30.33%。主要原因：离退休人员增发绩效工资。

“事业单位离退休”（款）2019年度决算841.3万元，比2019年年初预算增加114.82万元，增长13.65%。主要原因：离退休人员增发绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2019年度决算977.01万元，比2019年年初预算减少229.96万元，下降23.54%。主要原因：养老保险单位缴费比例由20%下降为16%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2019年度决算447.01万元，比2019年年初预算减少39.23万元，下降8.78%。主要原因：单位人员变动导致职业年金实际执行与预算有差异。

5、“卫生健康支出”(类) 2019年度决算18万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政单位医疗”（款）2019年度决算18万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

6、“节能环保支出”(类)2019年度决算19.25万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“大气”（款）2019年度决算19.25万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

7、“城乡社区支出”(类)2019年度决算49880.52万元，比2019年年初预算减少2354.96万元，下降4.72%。其中：

“其他城乡社区公共设施支出”（款）2019年度决算4007.8万元，比2019年年初预算增加4007.8万元，增长100%。主要原因： 丰台区2013年平原造林项目进行工程竣工决算审计后拨付相关工程尾款共计4007.8万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算45872.71万元，比2019年年初预算减少6362.76万元，下降13.87%。主要原因： 2019年留白增绿建设项目执行率偏低，主要因为该项目为连续性项目，并且包含多个地块，2019年底有部分地块尚未竣工结算，部分工程尾款未支付。

8、“农林水支出”(类)2019年度决算25524.9万元，比2019年年初预算减少33388.9万元，下降130.81%。其中：

“其他农业支出”（款）2019年度决算20万元，比2019年年初预算增加20万元，增长100%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级追加标准化林业工作站项目资金20万元。

“行政运行”（款）2019年度决算1490.46万元，比2019年年初预算增加95.4万元，增长6.4%。主要原因：行政单位在职人员增发绩效工资。

“ 一般行政管理事务”（款）2019年度决算555.53万元，比2019年年初预算减少141.37万元，下降25.45%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级政府投资建设项目第三批前期工作服务费财政收回128.52万元，2019年宣传费财政收回23.4万元。

“机关服务”（款）2019年度决算36万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0% 。

“事业机构”（款）2019年度决算1698.33万元，比2019年年初预算增加227.15万元，增长13.38% 。主要原因：事业单位在职人员增发绩效工资。

“森林培育”（款）2019年度决算12155.37万元，比2019年年初预算减少24434.8万元，下降201.02%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级2019年丰台区平原地区生态林养护工程、2019年丰台区平原造林养护及土地流转资金、市级绿道绿化养护及土地流转资金等项目由财政直接拨付乡镇，减少我局年初预算指标。

“森林资源管理”（款）2019年度决算1369.58万元，比2019年年初预算减少106.79万元，下降7.8%。主要原因：丰台区平原生态林土地流转及养护资金由财政直接拨付乡财政，减少我局年初预算指标。

“森林生态效益补偿”（款）2019年度决算229.14万元，比2019年年初预算减少34.24万元，下降14.94%。主要原因：丰台区园林绿化局留白增绿2019年土地流转资金项目由财政直接拨付乡财政，减少我局年初预算指标。

“执法与监督”（款）2019年度决算76.28万元，比2019年年初预算减少8.72万元，下降11.43%。主要原因：丰台区园林绿化局林业工作站丰台区2019年园林绿化资源损失鉴定费财政收回8.72万元。

“信息管理”（款）2019年度决算234.15万元，比2019年年初预算增加214.35万元，增长91.54%。主要原因：

北京市丰台区园林绿化局本级追加区游园指挥部联网指挥平台建设项目198.09万元，区纪委区监委派驻组购置办公设备资金2.3万元，重大活动期间保密设备采购资金4.34万元。

“防灾减灾”（款）2019年度决算840.56万元，比2019年年初预算减少12.63万元，下降1.5%。主要原因：森林防火消防队人员工资及辅警人员工资中养老保险单位缴费比例由20%下降为16%。

“其他林业和草原支出”（款）2019年度决算6556.54万元，比2019年年初预算减少9103.47万元，下降138.85%。主要原因：丰台区2019年平原造林土地复垦一次性综合补助费财政直接拨付乡财政，减少我局年初预算指标。

“水利”（款）2019年度决算262.97万元，比2019年年初预算减少103.83万元，下降39.48%。主要原因：北京市丰台区园林绿化局本级绿地节水设施建设项目在预算评审过程中审减101.45万元。

9、“住房保障支出”(类)2019年度决算2152.93万元，比2019年年初预算增加105.52万元，增长4.9%。其中：

“住房公积金”（款）2019年度决算1085.87万元，比2019年年初预算减少44.81万元，下降4.13%。主要原因：单位人员变动导致住房公积金实际执行与预算有差异。

“购房补贴”（款）2019年度决算1067.06万元，比2019年年初预算增加150.33万元，增长14.09%。主要原因：单位在职无房职工基本工资上涨导致住房补贴增加。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算59.53万元，比2019年年初预算减少4.13万元，下降6.94%。其中：

“安全监管”（款）2019年度决算59.53万元，比2019年年初预算减少4.13万元，下降6.94%。主要原因：安全员劳务费中养老保险单位缴费比例由20%下降为16%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出16411.86万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出16411.86万元，占本年财政拨款支出15.22%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2019年度决算16411.86万元，比2019年年初预算增加16411.86万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”（款）2019年度决算7326.34万元，比2019年年初预算增加7326.34万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

“土地开发支出”（款）2019年度决算319.69万元，比2019年年初预算增加319.69万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

“城市建设支出”（款）2019年度决算8765.82万元，比2019年年初预算增加8765.82万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17788.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数97.54万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算154.29万元减少56.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数19.89万元减少19.89万元。主要原因：未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数97.54万元，比2019年年初预算数134.4万元减少36.86万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2019年决算数97.54万元，比2019年年初预算数134.4万元减少36.86万元，主要原因：2019年未更新购置公务用车。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油13.24万元，公务用车维修54.45万元，公务用车保险19.2万元，公务用车其他支出10.66万元。2019年公务用车保有量58辆，车均运行维护费1.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计169.93万元，比上年减少32.35万元，减少原因： 压缩公用经费，节省办公经费。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额59324.26万元，其中：政府采购货物支出483.5万元，政府采购工程支出51293.88万元，政府采购服务支出7546.88万元。授予中小企业合同金额47565.77万元，占政府采购支出总额的80.18%，其中：授予小微企业合同金额582.25万元，占政府采购支出总额的0.98%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆92台，1828.07元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1141.41万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

6.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区园林绿化局对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目263个，占部门项目总数的98.85%，涉及金额68706.07万元。

1.高度重视，周密组织，各部门通力协作

部门自评工作是全过程预算绩效管理的重要组成部分，按照丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知要求，我局领导对绩效自评工作高度重视，制定了《北京市丰台区园林绿化局2020年部门绩效自评工作方案》，先后组织了绩效评价工作部署会、培训会、方案讨论会、经验交流会等。通过一系列动员部署、培训提升、思想交流的过程，各业务部门初步树立了“花钱必问效，无效必问责” 的绩效观念。强化预算单位主体责任，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的理念在我局形成共识，让政府投资更精准地为民生服务。

2.组织机构健全，人员职责分工明确

成立绩效评价管理领导小组，制定工作职责。负责协调、处理、决定、研究解决绩效管理工作中的重大事务和问题，探索建立适合全局实际情况的预算绩效管理机制。

财务部门、各业务部门上下联动，明确分工：

财务部门负责组织协调，按财政自评工作要求，做好绩效评价工作的具体组织工作，组织会议与培训，制定绩效自评工作方案，提供相关的财务数据资料，监督把控工作进度，协调解决问题，汇总审核自评工作结果，形成事后、事中绩效评价工作报告，并向财政部门报送自评结果资料；

业务部门和全局各基层单位按照“谁使用资金，谁设定目标”原则，准备各自负责项目业务基础性评价资料，按照项目类型和评价要求，完成事后自评普通程序、简易程序的撰写填报工作，完成事中跟踪自评工作。

在全局领导高位推进和各部门通力配合的基础上，全局上下联动、协调配合，保障了自评工作的顺利推进。

3.项目管理严谨，资金使用效益明显

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中关于资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

4、严格筛选，做到项目、资金无遗漏

财务部门根据“不属于2019年度的项目不评；属于人员工资200万元以下项目不评”的原则。全局系统筛选出200万元以上事后绩效项目自评58项，200万元以下事后绩效项目自评202项；确定事后绩效普通程序3个。做到了项目、资金无遗漏。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

财务部门根据“不属于2019年度的项目不评；属于人员工资200万元以下项目不评”的原则。全局系统筛选出200万元以上事后绩效项目自评58项，200万元以下事后绩效项目自评202项；确定事后绩效普通程序3个。做到了项目、资金无遗漏。

（二）评价结论

1.普通程序评价项目3个，涉及金额4168.47万元，评价得分在75-90分（含75分）的3个；

2.简易程序评价项目260个，涉及金额64537.60 万元，评价得分在90分（含90分）以上的182个、评价得分在75-90分（含75分）的70个、评价得分在60-75分（含60分）的2个、评价得分在60分以下的6个。

我单位项目在执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中关于资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。各业务部门初步树立了“花钱必问效，无效必问责” 的绩效观念。强化预算单位主体责任，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的理念在我局形成共识，让政府投资更精准地为民生服务。

（三）存在问题

1.绩效评价工作人员素质有待提升。2020 年绩效自评工作范围，涉及到财政性预算资金收支的所有部门预算项目。绩效自评工作起点高、范围广、深度大、涉及人员广，各执行部门工作人员的绩效管理意识、绩效自评水平均需要迅速提升。

2. 绩效考核的内容不够完整，没有全面反映出工作业绩，不同部门考核内容差别不大，针对性不强。

3.绩效目标的设定不够具体细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

4.项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

5.部分满意度测评工作未及时进行，未能及时体现项目满意度水平。

（四）工作建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，我局领导高度重视，下一步将更加完善项目实施环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。我们将重点从以下几方面开展工作：

1.提高意识，树立正确的绩效评价观念

财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益、衡量部门履行职责和工作成果的重要途径，要增强绩效管理责任意识，将绩效管理观念贯穿于项目管理全过程中，形成工作常态，充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践。

2.加强绩效目标论证，使绩效评价和绩效目标更加匹配

进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，总结出具有可量化的绩效目标和成果。绩效目标的设定对绩效评价指出方向，绩效评价工作要与绩效目标的设定严格匹配，保持整个绩效管理工作的一贯性和连续性，真正实现预算绩效的闭环管理。

3.加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

4.加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门根据各预算单位的工作特点和方向，有针对性地加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。

1. 项目支出绩效自评表

北京市丰台区园林绿化局事后绩效自评项目统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价方法 | 项目数量（个） | 项目金额  (万元) | 评价结果（项目个数） | | | | 备注 |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
| 普通评价 | 3 | 4168.47 |  | 3 |  |  |  |
| 简易评价（200万元（含）以上） | 58 | 55304.75 | 50 | 7 |  | 1 |  |
| 简易评价（200万元以下） | 202 | 9232.85 | 132 | 63 | 2 | 5 |  |

注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台区2019年平原重点区域造林绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 15480.84 | 7534 | | | | — | 50% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 15480.84 | 7534 | | | | — | 50% | 8 |
| 其他资金 | -- | -- | | | | — | -- | — |
| 年度目标 | 年初设定目标  完成2019年平原造林建设任务2580亩以 | | | | 年度总体目标完成情况综述  2019年我区共完成平原造林建设任务2580亩，累计栽植苗木45681株，其中常绿10409株，落乔22884株，花灌木12388株。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新增造林面积 | 2580亩 | 2580 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | ≥90% | 90% | | | | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 2019年完成造林任务 | 完成造林2580亩 | 2580 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 绿化建设资金控制数，单位建设成本 | 总成本15480万元，单位成本6万元/亩 | 当年完成全部建设投资15480万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成绿化建设生态效益 | 建设2580亩景观生态林 | 2580亩 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 形成景观生态林2580亩，改善周边人居环境，优化生境 | 2580亩 | | | | 10 | 10 |  |
| 可持续性影响 | 政策持续到2022年，进一步推进绿化绿化建设及环境个改善 | 达成预期建设任务 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 绿化建设周边区域居民满意度 | ≥90% | 90% | | | | 10 | 8 | 满意度需进一步提升 |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目2  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 大瓦窑公园建设工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3100.00 | 2281.79 | | | | — | 73.6% | 7.3 |
| 其中:财政拨款 | 3100.00 | 818.21 | | | | — | — | — |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过大瓦窑公园工程建设，达到维护平原造林地块所在村的稳定的效果 | | | | 年度总体目标完成情况综述  由于属地同意进场时间延误、国庆等影响，造成全部工程均完成计划投资的60%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金 | 256.5亩 | 153.9亩 | | | | 10 | 6 | 进场延误、国庆影响 |
| 质量指标 | 惠农，保障农民合法利益 | 惠农 | 惠农 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 当年完成 | 完成 | 完成60% | | | | 10 | 6 | 进场延误、国庆影响 |
| 成本指标 | 节俭原则，总成本控制在预算范围内，标准149000元/亩 | 标准  149000元/亩 | 标准149000/亩 | | | | 20 | 20 |  |
| 效 果 指 标 (50分) | 效益指标 | 经济效益 | 增加农民收入 | 是 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 维护平原造林地块所在村的稳定 | 是 | | | | 10 | 8 | 项目未按预期完成，效果不明显 |
| 可持续影响指标 | 推进平原造林可持续发展 | 是 | | | | 10 | 8 | 项目未按预期完成，效果不明显 |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公园周围居民≥90% | 90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 85.3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目3  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | 丰台区北天堂公园建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值(10分) | | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 6880.00 | | 6880.00 | | | — | | | 100% | | 10.0 |
| 其中:财政拨款 | | 6880.00 | | 6880.00 | | | — | | | - | | - |
| 其他资金 | | — | | — | | | — | | | — | | — |
| 年度目标 | 年初设定目标  完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部建设。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述   1. 完成工程量总量的95%以上，其中:已完成绿化工程的95%、庭院工程的94%、给排水工程的100%、电力工程的95%。 2. 符合工程施工质量验收相关要求。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值(A) | | | 全年实际值(B) | | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 绿地面积(公顷) | 37.76 | | | 35.87 | | | 5 | | 4.75 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 绿地处数(处) | 3 | | | 2.85 | | | 5 | | 4.75 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 质量指标 | | 项目质质量合格率 | ≥95% | | | 已完成部分≥95% | | | 10 | | 10 | |  | |
| 满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 | 合格 | | | 已完成部分合格 | | | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 完成项目前期准备时间 | 2018/12/27日前 | | | 2018/12 | | | 2 | | 2 | |  | |
| 完成施工招标 | 2018/12/27日前 | | | 2018/12/25 | | | 2 | | 2 | |  | |
| 签定施工合同 | 2018/12/27日前 | | | 2018/12/25 | | | 3 | | 3 | |  | |
| 完工日期 | 2019/02/99日前 | | | 2019/07 | | | 3 | | 2 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 成本指标 | | 招标代理服务费（勘察）(万元) | 5.77 | | | 5.77 | | | 1 | | 1 | |  | |
| 勘察费(万元) | 107 | | | 96.3 | | | 1 | | 0.9 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 编制实施方案费用(万元) | 31.66 | | | 22.11 | | | 1 | | 0.7 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 设计费(万元) | 534.23 | | | 263.178 | | | 1 | | 0.5 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 造价咨询费(万元) | 48.4834 | | | 0 | | | 1 | | 1 | |  | |
| 水影响评价报告编制费(万元) | 22.3 | | | 17.84 | | | 1 | | 0.8 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 监理费(万元) | 187.4016 | | | 93.7008 | | | 1 | | 0.5 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 环评报告编制费(万元) | 2.04 | | | 2.04 | | | 1 | | 1 | |  | |
| 项目管理费(万元) | 120 | | | 60 | | | 1 | | 0.5 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 工程款(万元) | 1058.8850 | | | 560.9388 | | | 1 | | 0.53 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 社会效益 | 提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平，缓解周边地区居住人口休闲健身公共区域的压力。 | | | 得到了提升，达成预期指标 | | | 10 | | 9 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 可持续性影响 | 推进城市生态环境的可持续发展 | | | 达成预期指标 | | | 10 | | 9 | | 18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工 | |
| 服务对象 满意度指标 | | 受益人满意度 | ≥90% | | | 90% | | | 20 | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 90.83 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目4  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目看丹公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2734 | 2458 | | | | — | 90% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 2734 | 2458 | | | | — | 90% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务11.63公顷 | | | | 基本建成看丹公园，已完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 11.63公顷 | 11.63公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2020年 | | | | 15 | 10 | 属地复垦进度缓慢，严重影响工程进度 |
| 成本指标 | 投资总额 | 2734 | 2458 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 实现城市规划、提高人民幸福感 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 7 | 完成部分区域建设，待项目整体完成后将得到进一步提升 |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：90** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目5  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目成寿寺林里乐园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 246 | 237 | | | | — | 96% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 246 | 237 | | | | — | 96% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.73公顷 | | | | 建成成寿寺林里乐园公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 0.73公顷 | 0.73公顷 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 246万元 | 237万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目6  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目方仕公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 666 | 652 | | | | — | 98% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 666 | 652 | | | | — | 98% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务2.09公顷 | | | | 建成方仕公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 2.09公顷 | 2.03公顷 | | | | 15 | 12 | 属地单位未完成全部土地腾退 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 666万元 | 652万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目7  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目福海公园二期绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 290 | 284 | | | | — | 98% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 290 | 284 | | | | — | 98% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.92公顷 | | | | 建成福海公园二期工程，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 0.92公顷 | 0.92公顷 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 290万元 | 284万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目8  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目槐房地块绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 278 | 176 | | | | — | 63% | 6 |
| 其中:财政拨款 | 278 | 176 | | | | — | 63% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 留白增绿“压茬建设”项目，须跨年度实施，2019年完成项目整理绿化用地、部分乔木种植工作。2020年全部建设完工。 | | | | 本项目计划分为2年实施， 2019年已完成整理绿化用地，及乔木部分主体种植。2020年完成项目建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 1.33公顷 | 1.33公顷 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 开工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 290万元 | 284万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 疏解非首都功能产业，推动园林绿化事业健康发展 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 8 | 整体项目预计2020年完工。 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：94** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3：    项目9  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目嘉囿城市休闲公园二期绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 245 | 215 | | | | — | 88% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 245 | 215 | | | | — | 88% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.52公顷 | | | | 建成嘉囿城市休闲公园二期，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 0.52公顷 | 0.63公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 245万元 | 215万元 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目10  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目林木家园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 401 | 394 | | | | — | 98% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 401 | 394 | | | | — | 98% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务1.2公顷 | | | | 建成林木家园公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 1.2公顷 | 1.2公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 401 | 394 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 9 | 基本达到预期，有进一步提升空间 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目11  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目南中轴秀林秋彩园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 881 | 528 | | | | — | 60% | 6 |
| 其中:财政拨款 | 881 | 528 | | | | — | 60% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 留白增绿“压茬建设”项目，须跨年度实施，2019年完成项目整理绿化用地、部分乔木种植工作。2020年全部建设完工。 | | | | 本项目计划分为2年实施， 2019年已完成整理绿化用地，及乔木部分主体种植。2020年完成项目建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设面积 | 4.99公顷 | 4.99公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 开工日期 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 总投资额 | 881万元 | 528万元 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 实现规划绿地，推动园林绿化事业健康发展 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿化面积，改善区域环境，提升城市形象 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 9 | 整体项目预计2020年完成，有进一步提升空间 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地政府满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| **总分：95** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目12  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目三营门公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1326 | 1311 | | | | — | 98% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 1326 | 1311 | | | | — | 98% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务3.8公顷 | | | | 建成三营门公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 3.8公顷 | 3.67公顷 | | | | 10 | 9 | 属地未完成全部拆迁腾退 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 95% | 97% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年12月31日前 | 2019年10月 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 1325.5 | 1310.8 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目13  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目小瓦窑公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 359 | 324 | | | | — | 90% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 359 | 324 | | | | — | 90% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务1.08公顷 | | | | 建成小瓦窑公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 1.08公顷 | 1.06公顷 | | | | 10 | 9 | 属地未完成全部拆迁腾退工作 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2020年 | | | | 15 | 10 | 构筑物建设进度较慢 |
| 成本指标 | 投资总额 | 359 | 324 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 实现规划绿地、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：93** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目14  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目玉兰香雪公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 360 | 340 | | | | — | 94% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 360 | 340 | | | | — | 94% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务1.15公顷 | | | | 建成玉兰香雪公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 1.15公顷 | 1.15公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 360 | 340 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目15  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目木樨园御道入口绿化工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 216 | | 76 | | | | — | | | 35% | | 4 |
| 其中:财政拨款 | | 216 | | 76 | | | | — | | | 35% | | — |
| 其他资金 | |  | |  | | | | — | | |  | | — |
| 年度目标 | 留白增绿“压茬建设”项目，须跨年度实施，2019年完成项目整理绿化用地、部分乔木种植工作。2020年全部建设完工。 | | | | | | 本项目计划分为2年实施， 2019年已完成整理绿化用地，及乔木部分主体种植。2020年完成项目建设。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | | 分值 | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 建设面积 | | 0.72公顷 | 0.72公顷 | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率 | | 95% | 98% | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 开工日期 | | 2019年12月前 | 2019年11月12日 | | | | | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额 | | 216万元内 | 215万元 | | | | | 15 | 15 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 社会效益 | | 疏解原方仕停车场，推动园林绿化事业健康发展 | 达到预期目标 | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 环境效益 | | 增加绿化面积，改善区域环境，提升城市形象 | 基本达到预期目标 | | | | | 10 | 8 | | 效果不明显，整体项目预计2020年完成 | |
| 服务对象 满意度指标 | | 周边居民满意度 | | ≥90% | ≥95% | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 属地政府满意度 | | ≥90% | ≥95% | | | | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  | | | | |  |  | |  | |
| **总分：94** | | | | | | | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目16  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 御路之森绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 588 | 205 | | | | — | 35% | 4 |
| 其中:财政拨款 | 588 | 205 | | | | — | 35% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 留白增绿“压茬建设”项目，须跨年度实施，2019年完成项目土地复垦工作。2020年全部建设完工。 | | | | 本项目计划分为2年实施， 2019年已完成土地复垦工作。2020年完成项目建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 复垦面积 | 2.5公顷 | 2.5公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 压实度 | 0.9 | 0.9 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 开工日期 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 总投资额 | 588 | 205 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 实现城市规划，推动园林绿化事业健康发展 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 完成土地复垦，具备绿化条件 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 8 | 效果不明显，整体项目预计2020年完成 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地政府满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| **总分：92** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ：    项目17  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目张家坟静欣苑公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 677 | 642 | | | | — | 95% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 677 | 642 | | | | — | 95% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务公顷 | | | | 建成张家坟静心苑公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 1.98公顷 | 1.89公顷 | | | | 10 | 8 | 属地未完成部分土地腾退 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2019年 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 投资总额 | 677 | 642 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 基本达到预期目标 | | | | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：95** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目18  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目郑常庄公园绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1921 | 1734 | | | | — | 90% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 1921 | 1734 | | | | — | 90% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务5.72公顷 | | | | 建成郑常庄公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设总面积 | 5.72公顷 | 5.77公顷 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年 | 2020年 | | | | 15 | 10 | 构筑物建设进度较慢 |
| 成本指标 | 投资总额 | 1921 | 1734 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 实现规划绿地、提高人民幸福感 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| 属地单位满意度 | ≥90% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：93** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目19  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目南中轴云林芳歌园建筑垃圾资源化处理工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1238 | 731 | | | | — | 59% | 6 |
| 其中:财政拨款 | 1238 | 731 | | | | — | 59% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 场内建筑垃圾资源化处理，达到场内土方平衡，再生资源用于场地后续工程建设。 | | | | 实现场内土方平衡。产出再生骨料8万余m³，用于场内后续项目建设，对我区绿色环保生态建设方面起到示范引领作用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 处理量 | 11万m³ | 18万m³ | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 外运土方量 | 0立方米 | 0立方米 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 竣工时间 | 2019年底前 | 2019年12月3日 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 总投资额 | 1238万元内 | 1134万元 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益 | 减少后续建设项目土方外运 | 减少后续项目土方外运工程量，结余财政投资 | | | | 10 | 10 |  |
| 环境效益 | 建筑垃圾再利用，减少环境污染 | 建筑垃圾再利用，减少环境污染 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 推进建筑垃圾再利用，节约资源，提高环保意识 | 推进建筑垃圾再利用，节约资源，提高环保意识 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 用地单位满意度 | 90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| **总分：94** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目20  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 卢沟桥乡玉璞园、天元郊野公园局部改造提升工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 223.683829 | 223.683829 | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 223.683829 | 223.683829 | | | | 0 | 100% | 0 |
| 其他资金 |  |  | | | | 0 |  | 0 |
| 年度目标 | 通过项目实施，完成节点改造提升任务，提升公园景观效果，局部使用微喷控制系统，为节水打下基础。 | | | | 按时完成了节点改造提升种植任务，提升公园景观效果，局部使用微喷控制系统，为节水打下基础。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 | 8900平方米 | 完成改造任务 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完工并做好后期养护 | 按规定已按时完工，后期养护合格。 | 按要求进行前期手续办理，现已完工，并完成后期养护工作。 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 223.683829 | 223.683829 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 生态效益 | 提升公园景观，减少公园裸地。 | 改造面积全部完成，减少公园裸地面积，提升公园景观。 | | | | 20 | 18 | 量化不足 |
| 服务对象 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 98% | | | | 20 | 18 | 对节点提升效果满意，希望对全园进行尽管提升。 |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目21  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 天元郊野公园绿化改造提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 671.13 | 652.12458 | | | | 10 | 97% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 671.13 | 652.12458 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 年度目标 | 通过完成种植任务，以达到减少了园内裸露地面，提升公园景观效果 | | | | 完成了种植任务，减少了园内裸露地面，提升公园景观。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化改造1.36万平米,灌溉改造32万平米. | 绿化改造1.36万平米,灌溉改造32万平米. | 绿化改造1.36万平米,灌溉改造32万平米. | | | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 质量指标 | 完成种植任务 | 完成种植任务，苗木质量和管线达标。 | 按时完成种植任务，苗木质量、管线已达标。 | | | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 进度指标 | 按时完工 | 2019年9月4日开工，2019年9月30日完工 | 已按时间节点完成 | | | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 671.13 | 652.12458 | | | | 12.5 | 11.5 | 预算数应更准确 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公园景观效果。 | 公园局部改造后，减少了裸地面积，控制扬尘，提升景观效果。 | | | | 20 | 19 | 绿化改造范围内控制扬尘效果明显，需进一步对全园裸地进行整治。 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：97** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目22  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019北京世园会主题花坛设计建设丰台展区 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 314.573173 | 314.513173 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 314.513173 | 314.513173 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过完成世园会室外丰台区花坛建设及养护工作，以达到提升景观美化环境的效果 | | | | 按要求准时完成世园会丰台区室外花坛布展工作，并完成4-9月的养护管理工作。通过立体花坛彰显新丰台面貌的名片。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成世园会丰台花坛建设并进行后期养护。 | 完成世园会丰台主体花坛建设任务，4-9月进行施工养护。 | 完成世园会丰台主体花坛建设任务，4-9月进行施工养护。 | | | | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 验收合格，后期养护达标，景观效果明显。 | 合格 | 合格 | | | | 12.5 | 12.5 |  |
| 进度指标 | 按时完工并做好后期养护工作。 | 按规定时间完工，开园前精彩亮相，4-9月养护到位。 | 按规定时间完工，开园前精彩亮相，4-9月养护到位。 | | | | 12.51 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 314.513173 | 314.513173 | | | | 12.5 | 12.5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成花坛建设，通过立体花坛景观彰显新丰台面貌的名片。 | 通过花坛的设计理念，向市民展示丰台的新面貌 | 丰台花坛的主景观是丽泽商务区的建筑丽泽soho，展示了丰台的发展。 | | | | 20 | 18 | 量化不足 |
| 服务对象 满意度指标 | 游园满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 18 | 调查问卷内容过于简单 |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目23  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 平原造林土地流转费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 468.0498 | 386.3 | | | | 10 | 82.6% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 468.0498 | 386.3 | | | | 10 |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金。 | | | | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金 | 2575.33亩 | 2575.33亩 | | | | 10 | 8 | 平原造林任务含国有地，国有地不能拨付土地流转资金，但是编制预算时不能确定国有地的面积。 |
| 质量指标 | 惠农，保障农民合法利益 | 惠农 | 惠农 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 当年完成 | 完成 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节俭原则，总成本控制在预算范围内，标准1500元/亩 | 标准1500元/亩 | 标准1500元/亩 | | | | 20 | 20 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益 | 增加农民收入 | 是 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 维护平原造林地块所在村的稳定 | 是 | | | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推进平原造林可持续发展 | 是 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周围居民及相关受益人≥90% | 80% | | | | 10 | 8 | 满意度未达标 |
| **总分：** | | | | | | | | | | 94 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目24  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年重大植树活动补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 丰台区园林绿化局188000 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 420 | 420 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 420 | 420 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过重大植树活动和首都全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | 通过重大植树活动和首都全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（20分） | 开展重大植树活动3次 | 开展重大植树活动3次 | 开展重大植树活动3次 | | | | 20 | 20 |  |
| 质量指标（10分） | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标（10分） | 春季完成 | 完成 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（30分） | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | 得到改善 | 得到改善 | | | | 10 | 9 | 环境质量还需继续提高 |
| 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | 发动全民参与 | 发动全民参与 | | | | 10 | 9 | 还需继续增加发动全民参与的活动 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | 总成本控制在420万元，控制在预算范围内 | 总成本控制在420万元，控制在预算范围内 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标（10分） | 资金下拨单位的满意度 | ≥95% | ≥95% | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目25  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑森林湿地公园先期启动区项目建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局（188000) | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 792.41 | 791 | | | | — | 99.82% | 9.98 |
| 其中:财政拨款 | 792.41 | 791 | | | | — | 99.82% | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 为完成丰台区重大义务植树，领导干部率先垂范，带头建绿植树活动，同时标志南苑森林湿地公园正式投入建设。在南苑森林湿地公园规划区域内，寻一启动地块，适宜作为植树产地。 | | | | 圆满完成丰台区重大义务植树，南苑森林湿地公园建设正式启动。在南苑森林湿地公园规划区域内，建设森林湿地30亩。符合南苑森林湿地整体规划和公园建设标准。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化面积 | 20010平米 | 20010平米 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合国家有关建筑安全、环境保护和建筑节能的规定 | 《[城市园林绿化工程施工及验收规(DB11/T212-2003](http://www.baidu.com/link?url=O7xqabsa1ZWlFKKtnxZydUK5gYPOVOh_unBekGorrtzX0lXPbgQd9162MKLrr09eJH3msfiayXq8g26K2mG4kQd3e6gf9vFaL2qClCX421itgbqDUBRps1Ce0atFAba8" \t "https://www.baidu.com/_blank)》　《北京城市总体规划》《北京市绿化条例》《公园设计规范》《公园绿地应急避险功能设计规范》等 | 符合 | | | | 20 | 20 |  |
| 进度指标 | 上半年前竣工 | 7月前竣工 | 5月15日 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 以400元每平米投资，财政预算评审为准 | 总资金792.41万元 | 791 | | | | 10 | 9 | 利用率未达到100%投标差价 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济指标 | 提高该区域整体生态环境水平，带动周边各类产业提升，增加人文景观旅游点，各类面木按年份升值。 | 提高该区域整体生态环境水平，带动周边各类产业提升，增加人文景观旅游点，各类面木按年份升值。 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 为区四套班子植树提供场地，对义务植树起到垂范作用。建成后可缓解城市人群压力，为附近职工提供娱乐空间，增加南苑人文景观 | 为区四套班子植树提供场地，对义务植树起到垂范作用。建成后可缓解城市人群压力，为附近职工提供娱乐空间 | | | | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 1.降低城市热岛效应，降解吸纳PM2.5，改善空气质量。  2.能够吸收空气中粉尘，吸收并储蓄雨水，对城市洪涝、防风滞尘具有积极作用。改善生态结构，增加动植物种类。 | 1.降低城市热岛效应，降解吸纳PM2.5，改善空气质量。  2.能够吸收空气中的粉尘，吸收并储蓄雨水，对城市洪涝、防风滞尘具有积极作用。改善生态结构，增加动植物种类。 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 权属单位 | 》90% | 》90% | | | | 10 | 10 |  |
| 服务人群 | 》90% | 》85% | | | | 10 | 9 | 群众观点差异性较大 |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| **总分：98.98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目26  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 屋顶绿化工程建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局（188000) | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 240 | 239.18 | | | | — | 99.66% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 240 | 239.18 | | | | — | 99.66% | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 根据《2016-2020年绿化目标责任书》完成2019年度丰台区屋顶绿化工程建设任务，改善丰台区的生态环境、延缓了城市热岛效应，增加了绿色空间。计划完成5000平米。 | | | | 完成丰台区屋顶绿化5354平米。其中花园式屋顶绿化1790平米，简式屋顶3424平米。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 屋顶绿化面积 | 5000平米 | 5354平米 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合国家有关建筑安全、环境保护和建筑节能的规定 | GB50345-2004《屋面工程技术规范》  GB50108-2008《地下工程防水技术规范》GB50009-2001《建筑结构荷载规范》  JGJ155-2007 《种植屋面工程技术规程》DB11/T 281-2005 《屋顶绿化规范》DB11/T 366-2006 《种植屋面防水施工技术规程》 DB11/T 213—2014 《城镇绿地养护管理规范》 DB11/T212-2003 《城市园林绿化工程施工及验收规范》 | 符合 | | | | 20 | 20 |  |
| 进度指标 | 年底前竣工 | 12月前竣工 | 5月31日 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 花园式屋顶绿化工程费用 | 550元每平方米。 | 550元每平方米 | | | | 5 | 5 |  |
| 简单式屋顶绿化工程费用 | 310元每平方米 | 310元每平方米 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济指标 | 节约建筑耗电量；延长屋顶使用年限 | 节约建筑耗电量；延长屋顶使用年限 | | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 缓解城市人群压力，为附近职工提供娱乐空间 | 缓解城市人群压力，为附近职工提供娱乐空间 | | | | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 1.降低城市热岛效应，降解吸纳PM2.5，改善空气质量。  2.能够吸收空气中30%的粉尘，吸收并储蓄6%的雨水，对城市洪涝、防风滞尘具有积极作用。 | 达到预期目标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 权属单位满意度 | ≥90% | 100% | | | | 5 | 5 |  |
| 服务人群满意度 | ≥90% | 90% | | | | 5 | 4 | 群众观点差异性较大 |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目27  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | 市花月季进社区补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北京市丰台区园林绿化（188000) | | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | 284.140404 | | 284.140404 | | | | — | | 100% | | 10 |
| 其中:财政拨款 | 284.140404 | | 284.140404 | | | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 |  | |  | | | | — | |  | | — |
| 年度目标 | 为解决丰台区老旧小区内裸露土地、侵占绿地、堆物堆料等问题，按照《首都绿化委员会办公室关于开展“市花月季进社区”活动的通知》要求，我区2019年计划建设10个月季社区。 | | | | | | 2019年丰台打造了11个月季社区。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | | | | 分值 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标（10分） | | 建设10个月季社区 | 建设10个月季社区 | | 完成11个月季社区 | | | | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标（10分） | | 达到相关通知要求 | [2013]15号开展市花月季进社区活动通知，[2014]9号市花月季进社区通知 | | [2013]15号开展市花月季进社区活动通知，[2014]9号市花月季进社区通知 | | | | | 10 | 10 | |  |
| 进度指标（10分） | | 年底前完成 | 年底前完成 | | 年底前完成 | | | | | 10 | 8 | | 未写明具体完成日期，三级指标也没明确指标完成日期 |
| 成本指标（10分） | | 总量控制在300万元以内 | 实际支出284.140404万元。 | | 实际支出284.140404万元。 | | | | | 10 | 10 | |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（40） | | 加快推进美丽北京建设，为首都人民提供更加美丽、和谐、宜居的工作和生活环境（10分） | 在全区广泛开展“市花月季进社区”活动。 | | 在全区广泛开展“市花月季进社区”活动。 | | | | | 10 | 10 | |  |
| 发挥月季的重要作用（5分） | 月季在美化首都扮靓京城、固土防尘调节气候等方面发挥了重要作用。 | | 月季在美化首都扮靓京城、固土防尘调节气候等方面发挥了重要作用。 | | | | | 5 | 5 | |  |
| 月季得到广泛使用，收到广泛好评。（5分） | 近年来，月季在首都园林绿化建设中广泛使用，在北京的二、三环路上形成了景观优美、生态良好的月季花带；在一些公园、景区和重点工程建设中，月季也大量使用，形成了很多有规模有特色的月季园、月季景点，受到了市民的广泛好评。 | | 近年来，月季在首都园林绿化建设中广泛使用，在北京的二、三环路上形成了景观优美、生态良好的月季花带；在一些公园、景区和重点工程建设中，月季也大量使用，形成了很多有规模有特色的月季园、月季景点，受到了市民的广泛好评。 | | | | | 5 | 5 | |  |
| 提升社区绿化水平（10分） | 选择适应北京气候、土壤环境的优良月季品种，提升社区绿化水平，解决社区多绿少花问题，满足市民身边增绿添美的基本需求。 | | 选择适应北京气候、土壤环境的优良月季品种，提升社区绿化水平，解决社区多绿少花问题，满足市民身边增绿添美的基本需求。 | | | | | 10 | 10 | |  |
| 引导市民主动参与（10分） | 街道、社区要通过展板、橱窗、楼宇文化等简便易行方式宣传好市花月季的特点、习性及种植养护知识；社会单位要开展多种形式地种植、养护和管理的评比竞赛活动，引导市民群众广泛参与。 | | 街道、社区要通过展板、橱窗、楼宇文化等简便易行方式宣传好市花月季的特点、习性及种植养护知识；社会单位要开展多种形式地种植、养护和管理的评比竞赛活动，引导市民群众广泛参与。 | | | | | 10 | 10 | |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10分） | | 受益人满意度≥95% | 100% | 100% | | | | | | 10 | 10 |  | |
| **总分：** | | | | |  | | | | | | | | 98 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目28  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 项目名称 | | | 森林防火消防队员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | | | 得分 |
| 年度资金总额： | 204.048 | | 201.044 | | | | — | 98.53% | | | 9 |
| 其中:财政拨款 | 204.048 | | 201.044 | | | | — | 98.53% | | | — |
| 其他资金 |  | |  | | | | — |  | | | — |
| 年度目标 | 通过森林防火消防队员工资的发放，保持队伍稳定，保障了森林防火正常运行。 | | | | | 通过森林防火消防队员工资的发放，保持队伍稳定，保障了森林防火正常运行 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 发放人数40 | | 40 | 40 | | | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 按考勤足额发放率 | | 100% | 100% | | | | 10 | | 10 | |  |
| 进度指标 | 按合同每月支付 | | 100% | 100% | | | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | 201.044 | 100% | | | | 10 | | 10 | |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意 | | ≥90% | ≥90% | | | | 30 | | 28 | | 调查问卷内容过于简单 |
| 机构保障运转率 | 机构正常运转 | | 100% | 100% | | | | 10 | | 10 | |  |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目29  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑湿地公园先行启动区勘察费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 482.8 | 482.8 | | | | — | 1 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 482.8 | 482.8 | | | | — | 1 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年完成勘察招标工作，完成A、B地块基本工作，完成按合同约定支付项目进度款。 | | | | 2019年10月完成勘察招标工作，已完成A、B地块基本勘查工作，已按合同约定支付项目进度款。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成A、B基本勘察工作 | 1170亩 | 1170亩 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 地质勘察报告满足设计使用 | 满足相设计使用 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成勘察招标工作 | 完成勘察招标工作 | 已完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 2019年支付勘察预付款，2020年支付A、B地块进度款 | 93万元 | 93万元 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 满足A、B地块开工需要 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 为A、B地块项目可行性提供依据 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 相关单位满意度 | 满意 | 满意 | | | | 20 | 18 | 问卷调查内容不详细 |
| **总分：98** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目30  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑湿地公园先行启动区设计费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3881 | 3881 | | | | — | 1 | 0 |
| 其中:财政拨款 | 3881 | 3881 | | | | — | 1 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年完成设计招标，完成先行启动区方案设计，完成A、B地块及南苑公园施工图设计 | | | | 2019年10月完成设计招标，已完成先行启动区方案设计，已完成A、B地块及南苑公园施工图设计 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成5000亩方案设计，完成A、B地块及南苑公园施工图设计 | A、B地块施工图1套 | 1套 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合现行设计规范要求 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 2019年完成招标工作，满足可研、初设概算评审要求 | 合格 | 合格 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | A、B及南苑公园设计费 | 695.07万元 | 695.07万元 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 进一步优化、提升南苑公园环境，使周边游园民众得到良好游园体验 | 环境优美，补足原公园短缺部分 | | | | 20 | 18 | 量化不足 |
| 环境效益 | 美化环境，建立良好游憩场所 | 环境得到进一步提升 | | | | 15 | 15 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 游园满意度 | 大于等于80% | 81% | | | | 5 | 0 | 工程完工后进行满意度调查 |
| **总分：93** | | | | | | | | | | 工程完工后进行满意度调查 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目31  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑公园改造提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 891.65 | 0 | | | | — | 0 | 0 |
| 其中:财政拨款 | 891.65 | 0 | | | | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年年底前完成项目财政预算评审，2020年10月底前完成全部施工工作，使南苑公园整体环境得到提升 | | | | 2019年11月完成财政预算评审，2020年3月开工建设，2020年10月完成全部工程建设，南苑公园整体环境得到有效提升 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 | 138亩 | 138亩 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 成活率≥90% | 95% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 2019年年底前完成财政预算评审，2020年10月底前完成全部施工工作 | 2019年11月完成财政预算评审，2020年10月底前完成施工 | 已完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目预算 | 891.64万元 | 891.64万元 | | | | 15 | 15 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 进一步优化、提升南苑公园环境，使周边游园民众得到良好游园体验 | 环境优美，补足原公园短缺部分 | | | | 20 | 20 |  |
| 环境效益 | 美化环境，建立良好游憩场所 | 环境得到进一步提升 | | | | 15 | 15 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 游园满意度 | 大于等于80% | 81% | | | | 5 | 0 | 项目19年未开展，满意度未进行调查 |
| **总分：85** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目32  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台区园林绿地节水灌溉项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | **300** | 0 | | | | — | 0 | 0 |
| 其中:财政拨款 | **300** | 0 | | | | — | 0 | 0 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，提升节水理念，使绿地灌溉设施更加节水。 | | | | 未能与财政局评审中心达成一致，我局为保证该项目保质保量完成，并未按照财政评审结果进行确认。所以耽误了时间。2020年初，我局再次与财政局进行沟通未果，所以我局曾计划取消该项目，但由于资金是中央投资，决定按照降低后的审定方案招标施工，由于受疫情影响，2020年4月9日我局完成招投标工作，该项目于2020年4月17日开工，工期75天，预计2020年6月30日完工。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 施工面积（公顷） | 2.2 | 2019年未实施 | | | |  |  | 项目调整 |
| 质量指标 | 打压试验 | 不小于0.6Mpa压力，10分钟降压值小于0.05Mpa | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准进行验收 | 合格 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/10/31日前 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 签定施工合同 | 2020/11/10日前 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 在11.1前完成工程总量的30% | 2020/11/1日前 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 12.15前完成工程总量的60% | 2019/12/15日前 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 成本指标 | 工程费及工程建设其他费 | 预算内实施 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升节水理念。通过项目实施，绿地灌溉设施更加节水 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 环境效益指标 | 减少移动车辆浇水，改善周边环境， 改善城市热岛效应。 | 2019年未实施 | | | |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 2019年未实施 | | | |  |  |
| **总分：0** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目33  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 便民设施完善工程建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1000 | 838.5 | | | | — | 83.8% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 1000 | 838.5 | | | | — | 83.8% | 8 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目的实施，改善周边居民生活环境，提升周边居民获得感、幸福感、满足感 | | | | 完成情况总体较好，无重大疏漏，进度及时可控，成本控制合理，达到改善周边居民生活环境，提升周边居民获得感、幸福感、满足感的目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化面积（公顷） | 14 | 14 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 植物种植成活率 | ≥95% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 项目实施过程参照相关规范、标准进行施工建设，按照《园林绿化工程施工及验收规范》要求，对绿化工程施工质量进行评定，达到合格标准。 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/10日前 | 2019/3/30 | | | | 2 | 2 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/15日前 | 2019/4/12 | | | | 2 | 2 |  |
| 在五一劳动节来临前完成工程总量的30% | 2019/4/30日前 | 2019/4/25 | | | | 2 | 2 |  |
| 在八月一日前完成工程总量的60% | 2019/8/1日前 | 2019/7/15 | | | | 2 | 2 |  |
| 按照合同约定日期竣工 | 2019/11/30日前 | 2019/11/30 | | | | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 二类费（万元） | 94.569486 | 94.569486 | | | | 4 | 4 |  |
| 工程款（万元） | 782.901373 | 782.901373 | | | | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善周边百姓的居住、出行环境，提升周边百姓的满足感，获得感 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需进一步提升 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 环境效益指标 | 改善周边环境，提升景观效果，改善城市热岛效应。 | 满足需求，达成预期指标 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度≥90% | 根据群众满意度调查问卷，满意度指标为95% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目34  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 河道绿化养护费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1806.0354 | 1779.146189 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 1806.0354 | 1779.146189 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 保证丰台区14条（马草河等）河道，总长度102公里、总面积257.27公顷的景观效果，提升河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | | | | 能够使丰台区14条（马草河等）河道绿化固定资产持续发展，同时在水衙沟四环路至万丰路段秋播二月兰3.9公顷；在佃起河、马草河、旱河、小龙河四条河道闲置地扦插蔷薇、地锦10万余株，以消灭河道两岸裸露土地，增加河道两岸整体景观效果，保证河道两侧园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 257.27公顷，均为二级绿地养护标准。 | 257.27公顷 | 257.27公顷 | | | | 5 | 5 |  |
|  | 马草河、小龙河、葆李沟等区管河道（条） | 14 | 14 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准参照《北京市水利工程维修养护定额》二级绿地7.02元/每平米\*年标准计算。 | 合格 | 合格 | | | | 20 | 20 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2018.7.10 | 2018.7.5 | | | | 3 | 3 |  |
|  | 签定施工合同 | 2018.8.9 | 2018.7.20 | | | | 3 | 3 |  |
|  | 完工日期 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 达到合格标准参照《北京市水利工程维修养护定额》二级绿地7.02元/每平米\*年标准计算 | 7.02元/每平米 | 7.02元/每平米 | | | | 4 | 4 |  |
| 养护费（万元） | 1734.516397 | 1707.65379 | | | | 3 | 2.9 | 实际结算价格与预算有差异 |
| 监理费（万元） | 71.519003 | 71.492399 | | | | 3 | 2.9 | 实际结算价格与预算有差异 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供良好的河道园林景观，提高居民幸福指数。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 10 | 9 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 |
| 环境效益指标 | 景观效果，提升河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | 满足需求，基本达成预期指标 | | | | 10 | 9 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 96% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 97.6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目35  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年代征绿地绿化项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1048 | 1048 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 544 | 544 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | 504 | 504 | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成5处代征绿地，绿化面积2.99公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 2.99 | 2.99 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/20日前 | 2019/4/15 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/20日前 | 2019/4/18 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/31日前 | 2019/12/4 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 74.86 | 74.49 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 7.47 | 7.47 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 15.3 | 14.97 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 36.12 | 36.12 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 1627.02 | 1589.41 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过发改委批复结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | **96.5** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目36  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 大红门桥区绿化提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 798 | 793.24 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 798 | 793.24 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过“两桥一线”提升改造项目，提升南四环大红门桥区与南中轴周边道路绿化效果，结合丰台区总体规划，营造南苑大红门南中轴地区生态环境。 | | | | 该项目通过南苑大红门疏整促专项资金，对南苑大红门地区园林绿化改造提升，  完成6.29公顷大红门桥区公共绿地绿化工程，提升该区域园林绿化建设效果。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 6.29 | 6.29 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 1 | 1 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/10/31日前 | 2019/10/28 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/10/31日前 | 2019/10/28 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/31日前 | 2019/12/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 42 | 30.06 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 3.43 | 2.94 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 招标代理费(万元) | 5.2 | 4.12 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 16 | 14.84 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
|  |  | 工程款(万元) | 760.36 | 741.27 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过预算评审结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目37  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台南中轴路木樨园桥绿化提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 484.25 | 480.11 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 484.25 | 480.11 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过“两桥一线”提升改造项目，提升南三环木樨园桥区与南中轴周边道路绿化效果，结合丰台区总体规划，营造南苑大红门南中轴地区生态环境。 | | | | 该项目通过南苑大红门疏整促专项资金，对南苑大红门地区园林绿化改造提升，  完成1.55公顷木樨园桥区公共绿地绿化工程，提升该区域园林绿化建设效果。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 1.55 | 1.55 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 1 | 1 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/10/31日前 | 2019/10/28 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/10/31日前 | 2019/10/28 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/31日前 | 2019/12/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 21.52 | 19.18 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 2.45 | 1.9 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 招标代理费(万元) | 3.8 | 2.76 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 11.23 | 9.52 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
|  |  | 工程款(万元) | 450.88 | 446.74 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过预算评审结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目38  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰宜公园区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1499 | 1499 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 1319 | 1319 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成2处代征绿地，绿化面积5.43公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 5.43 | 5.43 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 2 | 2 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/10日前 | 2019/4/8 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/15日前 | 2019/4/12 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/5日前 | 2019/12/5 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 96.62 | 91.2 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 10.01 | 10.01 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 28.99 | 27.36 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 48.01 | 48.01 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 2246.2 | 2244.2 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过发改委批复结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 游园群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目39  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 花香城市休闲森林公园区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1265 | 1265 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 801 | 801 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成6处代征绿地，绿化面积5.15公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 5.15 | 4.83 | | | | 5 | 4 | H地块丰台科技园区消防站、慢行绿径地铁占地未实施绿化 |
| 绿地处数(处) | 6 | 6 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/10日前 | 2019/4/8 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/15日前 | 2019/4/10 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/30日前 | 2019/12/26 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 98.41 | 91.52 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 9.18 | 9.18 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 29.42 | 27.46 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 43.9 | 43.9 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 2032.26 | 2027.62 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过发改委批复结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 游园群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 95.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目40  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑路两侧绿化提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1016.4 | 1012．14 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 1016.4 | 1012．14 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 南苑路前期地铁占地，绿化需重新建设。通过“两桥一线”提升改造项目，美化道路绿化环境，结合丰台区总体规划，营造南苑大红门南中轴地区生态环境。 | | | | 该项目通过南苑大红门疏整促专项资金，对南苑大红门地区园林绿化改造提升，  完成3.25公顷道路绿化工程，分为三处，包括中心隔离带、主辅路分车带、行道树种植，提升该区域园林绿化建设效果。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 3．25 | 3．25 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 1 | 1 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/11/30日前 | 2019/11/27 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/12/5日前 | 2019/12/2 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/12/31日前 | 2019/12/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 49.8 | 37.52 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 4.5 | 3.65 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 招标代理费(万元) | 6.6 | 5.03 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 20.95 | 18.42 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据预算评审结果，故偏离预算。 |
|  |  | 工程款(万元) | 951.79 | 947.5 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过预算评审结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目41  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 岳各庄花园区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 278 | 278 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 92 | 92 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | 186 | 186 | | | | — | 100% | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成1处代征绿地，绿化面积1.25公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 1.25 | 1.25 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 1 | 1 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/15日前 | 2019/4/11 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/15日前 | 2019/4/12 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/11/30日前 | 2019/11/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 25.45 | 23.02 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 2.29 | 2.29 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 7.64 | 6.91 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 11.4 | 11.4 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 431.96 | 425.61 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过发改委批复结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目42  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 中奥城市休闲森林公园区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 729 | 729 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 729 | 729 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成2处代征绿地，绿化面积2.8公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 2.8 | 2.8 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 2 | 2 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/15日前 | 2019/4/11 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/15日前 | 2019/4/12 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/11/30日前 | 2019/11/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 63.17 | 55.27 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 5.42 | 5.42 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 16.93 | 16.58 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据发改委批复结果，故偏离预算。 |
| 监理费(万元) | 26.97 | 26.97 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 1150.41 | 1134.55 | | | | 6 | 5.7 | 申报预算为估算值，经过发改委批复结果，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目43  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 草桥地铁站周边绿化美化提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 420 | 420 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 420 | 420 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 该项目的实施是为了迎接地铁新机场线草桥站正式运行，按照市、区政府相关要求进行绿化美化景观提升。采取地栽、容器、立体三种形式进行布置，地栽27708平方米、容器140组、立体2组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，为四方来客营造干净、整齐、热烈、隆重、节俭的环境氛围。 | | | | 该项目的实施是为了迎接地铁新机场线草桥站正式运行，按照市、区政府相关要求进行绿化美化景观提升。采取地栽、容器、立体三种形式进行布置，地栽27708平方米、容器140组、立体2组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，为四方来客营造干净、整齐、热烈、隆重、节俭的环境氛围。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 花卉量(万株/盆) | 95.9 | 95.9 | | | | 4 | 4 |  |
| 地栽(平方米) | 27708 | 27708 | | | | 2 | 2 |  |
| 容器(组) | 140 | 140 | | | | 2 | 2 |  |
| 立体(组) | 2 | 2 | | | | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 花卉种植成活率 | ≥95% | 100% | | | | 5 | 5 |  |
| 乔灌木成活率 | ≥95% | 100% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成区政府审议 | 2019/9/10日前 | 2019/9/10 | | | | 2 | 2 |  |
| 完成施工比选 | 2019/9/16日前 | 2019/9/16 | | | | 2 | 2 |  |
| 签定施工合同 | 2019/9/17日前 | 2019/9/17 | | | | 2 | 2 |  |
| 在十一国庆节来临前完成布置 | 2019/9/30日前 | 2019/9/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 不超预算(万元) | 420 | 420 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，做好地铁新机场线草桥站周边及沿线花卉、树木栽植、绿墙布置等园林景观布置，提升区域整体绿化水平。 | 得到了提升，达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益指标 | 通过项目实施，提升区域整体绿化水平，满足群众出行及重大活动保障环境要求。 | 满足需求，达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 98% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目44  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 重大活动城市花卉景观布置项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 500 | 479.094137 | | | | — | 96% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 500 | 479.094137 | | | | — | 96% | 9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 该项目的实施是为了庆祝中华人民共和国成立70周年，按照市、区政府相关要求进行花卉景观布置。采取地栽、立体二种形式进行布置，地栽4291平方米、立体1组，按照相关技术标准进行施工。力求通过具有鲜明主题花卉布置，营造花团锦簇、欣欣向荣的景观氛围，烘托隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛。 | | | | 该项目的实施是为了庆祝中华人民共和国成立70周年，按照市、区政府相关要求进行花卉景观布置。采取地栽、立体二种形式进行布置，地栽4291平方米、立体1组，按照相关技术标准进行施工。力求通过具有鲜明主题花卉布置，营造花团锦簇、欣欣向荣的景观氛围，烘托隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 花卉量(万株/盆) | 93.5 | 93.5 | | | | 4 | 4 |  |
| 地栽(平方米) | 4291 | 4291 | | | | 3 | 3 |  |
| 立体(组) | 1 | 1 | | | | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 花卉种植成活率 | ≥95% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成区政府审议 | 2019/9/10日前 | 2019/9/10 | | | | 2 | 2 |  |
| 完成施工比选 | 2019/9/16日前 | 2019/9/16 | | | | 2 | 2 |  |
| 签定施工合同 | 2019/9/17日前 | 2019/9/17 | | | | 2 | 2 |  |
| 在十一国庆节来临前完成布置 | 2019/9/30日前 | 2019/9/30 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 18.206013 | 18.206013 | | | | 1 | 1 |  |
| 造价咨询费-清控(万元) | 2.441585 | 2.441585 | | | | 1 | 1 |  |
| 代理费(万元) | 3.539811 | 3.539811 | | | | 1 | 1 |  |
| 监理费(万元) | 12.982387 | 12.982387 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 462.830204 | 439.984341 | | | | 5 | 4.8 | 申报预算为招标控制价、经过投标报价、结算审核二次调整，故偏离预算。 |
| 造价咨询费-审核对(万元) | 1.94 | 1.94 | | | | 1 | 1 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，烘托庆祝中华人民共和国成立70周年喜庆氛围，通过花卉布置，营造花团锦簇、欣欣向荣的景观氛围，提升区域整体园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益指标 | 通过项目实施，提升区域整体园林绿化景观，满足群众生活及重大活动保障环境要求。 | 满足需求，基本达成预期指标 | | | | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 97 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目45  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 城市绿化代征地建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1000 | 938.809986 | | | | — | 94% | 9.4 |
| 其中:财政拨款 | 1000 | 938.809986 | | | | — | 94% | 9.4 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成2处代征绿地，绿化面积3.06公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 3 | 3.06 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 3 | 2 | | | | 5 | 3.3 | 长辛店街道办事处将长馨园小区东侧绿地纳入环境整治提升项目，故减少一处。 |
| 质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | | | | 5 | 5 |  |
| 草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | | | | 5 | 5 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/3/31日前 | 2019/3/25 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/30日前 | 2019/3/28 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/11/30日前 | 2019/11/25 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 30 | 30.8 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据财政预算评审结果，故偏离预算。 |
| 造价咨询费(万元) | 3.6 | 3.6 | | | | 1 | 1 |  |
| 勘察费(万元) | 10.13 | 10.126202 | | | | 1 | 0.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据财政预算评审结果，故偏离预算。 |
| 评标专家费(万元) | 0.25 | 0.25 | | | | 1 | 1 |  |
| 监理费(万元) | 18.18 | 18.18 | | | | 1 | 1 |  |
|  |  | 工程款(万元) | 937.84 | 875.853784 | | | | 5 | 4.7 | 申报预算为估算值，经过财政预算评审额，招标控制价编制、投标报价三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6.5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | | | | 7 | 6.5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | | | | 6 | 5.5 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 95.7 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目46  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 花卉景观布置项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 500 | 497.249906 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 500 | 497.249906 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，营造隆重热烈、欢乐喜庆、昂扬向上、团结奋进的节日氛围。 | | | | 该项目的实施主要在“五一”、“七一”、“十一”分三次，采取地栽、容器、立体三种形式进行布置，地栽5083.6平方米、容器153组、立体5组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，营造了花团锦簇、欣欣向荣的景观氛围，烘托隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 花卉量(万株/盆) | 100 | 235 | | | | 4 | 4 |  |
| 地栽(平方米) | 6980 | 5083.6 | | | | 2 | 1.5 | 在布置过程中，根据地块现场实际情况，布置面积减少。 |
| 容器(组) | 153 | 153 | | | | 2 | 2 |  |
| 立体(组) | 5 | 5 | | | | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 花卉种植成活率 | ≥95% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/4/10日前 | 2019/4/8 | | | | 2 | 2 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/20日前 | 2019/4/12 | | | | 2 | 2 |  |
| 在五一劳动节来临前完成布置 | 2019/4/30日前 | 2019/4/25 | | | | 2 | 2 |  |
| 在七一建党节、七七纪念全面抗战期间完成布置 | 2019/7/15日前 | 2019/7/10 | | | | 2 | 2 |  |
| 在十一国庆节来临前完成布置 | 2019/9/30日前 | 2019/9/20 | | | | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 设计费（万元） | 19 | 19 | | | | 3 | 3 |  |
|  | 监理费（万元） | 11 | 9.891725 | | | | 3 | 2.7 | 申报预算为估算值，实际完成是依据财政结算评审结果，故偏离预算。 |
| 工程款 | 470 | 468.358181 | | | | 4 | 3.9 | 申报预算为估算值，经过招标控制价编制、投标报价、财政结算评审三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升节日氛围。大力营造浓厚氛围，在节日期间为广大市民展现赏心悦目、欢乐祥和、新颖别致的花卉景观。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益指标 | 提升环境景观。通过项目实施，提升区域园林绿化景观，满足群众生活及重大活动保障环境要求。 | 满足需求，基本达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 94% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 95 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目47  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 绿地节水设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 265.351734 | 262.970054 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 265.351734 | 262.970054 | | | | — | 99% | 9.9 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过项目实施，对现有低效节水灌溉设施逐步更新改造，建设园林绿地节水设施。 | | | | 该项目的实施主要是将现有4处低效灌溉设施绿地改造为节水灌溉设施，覆盖绿地面积59823平方米，铺设管线12431米，旋转喷头1109个，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，更新改造节水设施，强化节约用水，减少水资源浪费，提高用水效率。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 5.9 | 5.9 | | | | 5 | 5 |  |
| 绿地处数(处) | 4 | 4 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 打压试验 | 不小于0.6Mpa压力，10分钟降压值小于0.05Mpa | 0.8Mpa压力，10分钟降压值0.01Mpa | | | | 10 | 10 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成施工招标 | 2019/3/31日前 | 2019/3/27 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/4/30日前 | 2019/4/1 | | | | 3 | 3 |  |
| 完工日期 | 2019/11/30日前 | 2019/8/28 | | | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 设计费(万元) | 8.228762 | 8.228762 | | | | 1 | 1 |  |
| 造价咨询费(万元) | 1.137712 | 1.137712 | | | | 1 | 1 |  |
| 评标专家费(万元) | 0.25 | 0.25 | | | | 1 | 1 |  |
| 监理费(万元) | 5.289416 | 5.289416 | | | | 1 | 1 |  |
| 工程款(万元) | 236.608363 | 234.226683 | | | | 5 | 4.9 | 申报预算为财政预算评审额，经过招标控制价编制、投标报价、结算审核三次调整，故偏离预算。 |
|  |  | 水源接入(万元) | 13.837481 | 13.837481 | | | | 1 | 1 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 提升节水理念。通过项目实施，绿地灌溉设施更加节水，树立日常养护管理节水理念，起到一定的宣传作用。 | 得到了提升，达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 可持续性影响 | 通过项目实施，为丰台区建设节水型绿地打下基础。 | 达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 95.8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目48  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 城市公共服务类岗位安置工作资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1574.534985 | 1574.534985 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 1574.534985 | 1574.534985 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作，并支付劳务派遣公司管理费用。 | | | | 通过工资及各项保障经费与补贴发放，落实了市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业，促进农民增收，支付了劳务派遣公司管理费用 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工资补贴发放人数 | 300人 | 300人 | | | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按考勤足额发放 | 100% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 按合同每月支付 | 100% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 1574.534985万元 | 1574.534985万元 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 劳动力工作情况指标 | 劳动力正常完成工作任务 | 100% | 100% | | | | 20 | 20 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | | | | 20 | 16 | 调查问卷内容过与简单 |
| **总分：96** | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目49  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目龙河春绯园绿化工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 199.77 | 178.74 | | | | | — | 90% | 8 |
| 其中:财政拨款 | | | 199.77 | 178.74 | | | | | — | 90% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.6公顷 | | | | | | 建成龙河春绯公园，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 总面积0.6公顷 | 0.67公顷 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率90% | 95% | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年 | 2019年 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额199.77万元 | 178.74万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 周边群众及属地单位满意度90% | 满意度均达95% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：98** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目50  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台区绿道基础设施维护工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 191.444397 | 191.444397 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 191.444397 | 191.444397 | | | | | — | - | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标  完成4公里绿道的全部建设。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述  1.已完成修缮绿道约4公里，其中包括挖除新建已经严重破损路面2400平米，挖除新建沉陷、龟裂路面2000平米，对现状存有的约4000米路面裂缝处理，对现状被砂石覆盖路面进行清扫，并对200平米路面进行罩面处理等；  2.工程建设的完成改善了南水北调绿道损毁情况，提高绿道整体景观及使用；  3.符合工程施工质量验收相关要求。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 修缮绿道长度（米） | | 4000 | 4000 | | 5 | | | | 5 | |  | |
| 施工路面面积（平方米） | | 4600 | 4600 | | 5 | | | | 5 | |  | |
| 项目质量合格率 | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 满足相应规范的要求 | | 合格 | 合格 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 完成施工招标 | | 2019年3月10日前 | 2019年3月4日 | | 3 | | | | 3 | |  | |
| 签定施工合同 | | 2019年3月10日前 | 2019年3月4日 | | 3 | | | | 3 | |  | |
| 完工日期 | | 2019年4月18日 | 2019年4月18日 | | 4 | | | | 4 | |  | |
| 设计费(万元) | | 6.251405 | 6.251405 | | 2 | | | | 2 | |  | |
| 监理费(万元) | | 4.870887 | 4.870887 | | 2 | | | | 2 | |  | |
| 勘察费(万元) | | 4.071488 | 4.071488 | | 1 | | | | 1 | |  | |
| 测量费(万元) | | 3.140222 | 3.140222 | | 1 | | | | 1 | |  | |
| 工程施工评标专家评标费 | | 0.25 | 0.25 | | 1 | | | | 1 | |  | |
| 工程费(万元) | | 173.650151 | 172.860395 | | 3 | | | | 2 | | 结算评审金额 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | | 改善了南水北调绿道损毁情况，提高绿道整体景观及使用。 | 得到了提升，达成预期指标 | | 10 | | | | 8 | | 量化不足，绿道整体使用效率仍可以进一步提高 | |
| 可持续性影响 | | 项目的建设，带动了丰台区的发展和面貌的改善 | 达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 丰台区居民及南水北调工程绿道损毁涉及的相关人员≥90% | ≥90% | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 97 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目51  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 纪念全面抗战活动景观布置项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值(10分) | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 180 | 172.448007 | | | | — | 96% | 9.6 |
| 其中:财政拨款 | 180 | 172.448007 | | | | — | 96% | 9.6 |
| 其他资金 | — | — | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 该项目的实施是为了纪念全民族抗战爆发82周年，以战地黄花为主题，采取地栽、容器两种形式进行布置，地栽2220平方米、容器5600组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，烘托了抗战爆发的悲壮气氛，体现了重温历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的重大意义。 | | | | 该项目的实施是为了纪念全民族抗战爆发82周年，以战地黄花为主题，采取地栽、容器两种形式进行布置，地栽2220平方米、容器5600组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，烘托了抗战爆发的悲壮气氛，体现了重温历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的重大意义。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量指标 | 花卉量(万株/盆) | 44.2 | 62.2 | | | | 4 | 4 |  |
| 地栽(平方米) | 2180 | 2220 | | | | 3 | 3 |  |
| 容器(组) | 5600 | 5600 | | | | 3 | 3 |  |
| 产出质量指标 | 花卉种植成活率 | ≥95% | 100% | | | | 10 | 10 |  |
| 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | | | | 10 | 10 |  |
| 产出进度指标 | 完成施工招标 | 2019/5/10日前 | 2019/4/30 | | | | 3 | 3 |  |
| 签定施工合同 | 2019/6/10日前 | 2019/5/15 | | | | 3 | 3 |  |
| 在七七纪念全面抗战前完成布置 | 2019/7/6日前 | 2019/7/1 | | | | 4 | 4 |  |
| 产出成本指标 | 设计费(万元) | 7.65 | 6.800518 | | | | 2 | 1.8 | 申报预算为估算值，实际完成是依据财政结算评审结果，故偏离预算。 |
| 评标专家费(万元) | 0.25 | 0.25 | | | | 2 | 2 |  |
| 监理费(万元) | 3.55 | 3.769011 | | | | 2 | 1.9 | 申报预算为估算值，实际完成是依据财政结算评审结果，故偏离预算。 |
| 工程款(万元) | 168.55 | 161.628478 | | | | 4 | 3.8 | 申报预算为估算值，经过招标控制价编制、投标报价、财政结算评审三次调整，故偏离预算。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升节日氛围。烘托了纪念全民族抗战爆发82周年的悲壮气氛。营造了缅怀先烈、珍爱和平的庄重氛围。 | 得到了提升，基本达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 环境效益指标 | 提升环境景观。通过项目实施，营造了缅怀先烈、珍爱和平的庄重氛围，满足纪念活动保障环境要求。 | 满足需求，基本达成预期指标 | | | | 10 | 8 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 97% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 95.1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目52  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019留白增绿建设项目拆除增绿绿化工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 155 | 62 | | | | | — | 40% | 4 |
| 其中:财政拨款 | | | 155 | 62 | | | | | — | 40% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 留白增绿“压茬建设”项目，须跨年度实施，2019年完成项目整理绿化用地、部分乔木种植工作。2020年全部建设完工。 | | | | | | 本项目计划分为2年实施， 2019年已完成整理绿化用地，及乔木部分主体种植。2020年完成项目建设。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 总面积0.55公顷 | 0.27公顷 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率90% | 95% | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 开工时间2019年 | 2019年 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额155万元 | 62万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感增加绿地面积、改善生态环境 | 基本达到预期目标 | | 20 | | | | 18 | | 效果不明显，整体项目预计2020年完成 | |
| 满意度指标 | | 周边群众及属地单位满意度90% | 满意度均达95% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：92** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目53  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑湿地公园先行启动区A、B 地块现场树木移伐 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 149.84 | 149.84 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 149.84 | 149.84 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年年底前完成财政预算评审，2020年9月底前完成全部施工工作。 | | | | | | 2019年9月完成财政预算评审，2020年9月底前完成全部施工工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 完成南苑森林湿地公园先行启动区内A、B地块树木移伐工作 | | 按招标工作量完成 | 全部完成 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 树木移伐工作于2020年9月底前完成 | | 按工期要求完成 | 按期完成 | | 15 | | | | 13 | | 细化不足 | |
| 项目总投资得到控制 | | 按合同金额履行 | 按合同金额完成 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足A、B地块施工需要 | | 按需完成 | 满足需求 | | 40 | | | | 40 | |  | |
| **总分：98** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目54  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | 森林防火经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 148 | | | 144.637269 | | | | | — | 97% | 9.5 |
| 其中:财政拨款 | | 148 | | | 144.637269 | | | | | — | 97% | — |
| 其他资金 | |  | | |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 保障森林防火事项正常运行，为保护森林资源安全提供保障。 | | | | | | | 保障森林防火事项正常运行，为保护森林资源安全提供保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 森林防火运行保障事项 | | 电费、服装费、购置物资、维修费 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 符合质量标准 | | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 按实际发生及时足额支出 | | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | 148 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 保障森林防火事项正常运行 | | 为保护森林资源安全提供保障 | | 40 | | | | 38 | | 效益指标量化不足 | |
| **总分：97.5** | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目55  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 垂直绿化建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局（188000) | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 150 | 147.8742 | | | | | — | 98.58% | 9.86 |
| 其中:财政拨款 | | | 150 |  | | | | | — |  | — |
| 其他资金 | | | 0 |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 根据北京市与丰台区签订的《绿化目标责任书2016-2020》计划在2018-2020年每年完成5公里垂直绿化建设 | | | | | | 完成垂直绿化建设5486延米 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 5000延米 | 5486 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 工程符合施工要求，苗木规格、均达到优秀水平。 | 符合种植规范 | | 20 | | | | 18 | | 反季节栽植，养护难度较大。观感稍差，需缓苗 | |
| 进度指标 | | 5月31日前完成 | 5月20日完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 单价成本 | | 每延米310元 | 实际建安费核算后为每延米240元 | | 10 | | | | 9 | | 需要二类费等每平米约70元 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；改善城市热岛效应、雾霾、沙尘暴。开拓绿化空间，建造田园城市，改善人民的居住条件，提高生活质量，美化城市环境，改善生态效应。 | | 生态效益、环境效益明显 | 每延米高度以两米计算共增加绿化面积10972平方米 | | 15 | | | | 14 | | 该工程多以爬蔓月季为主，生长高度有限不能持续增长，持续增加绿化面积 | |
| 优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 | | 社会效益、可持续影响 | 社会效益、可持续影响 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | >90% | >85% | | 10 | | | | 9 | | 大多数百姓表示满意 | |
| **总分：94.86** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目56  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目南垣秋实二期公园绿化工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 145 | 133 | | | | | — | 92% | 9 |
| 其中:财政拨款 | | | 145 | 133 | | | | | — | 92% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.79公顷 | | | | | | 建成南垣秋实公园二期，完成留白增绿建设任务 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 总面积0.79公顷 | 0.79公顷 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率90% | 95% | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年 | 2019年 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额145万元 | 133万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 周边群众及属地单位满意度90% | 满意度均达95% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：99** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目57  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑森林湿地公园先行启动区线路改移 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 144.12 | 144.12 | | | | | — | 1 | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 144.12 | 144.12 | | | | | — | 1 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年年底前完成财政预算评审，2020年9月底前完成全部施工工作。 | | | | | | 2019年9月完成财政预算评审，2020年9月底前完成全部施工工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 完成南苑森林湿地公园先行启动区内A、B地块线路改移工作 | | 按招标工作量完成 | 全部完成 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 线路改移工作于2020年9月底前完成 | | 按工期要求完成 | 按期完成 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 项目总投资得到控制 | | 按合同金额履行 | 按合同金额完成 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足A、B地块施工需要 | | 按需完成 | 满足需求 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 不影响线路正常供电 | | 无断电发生 | 正常供电 | | 20 | | | | 17 | | 量化不足 | |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目58  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 留白增绿2019年土地流转资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 168 | 133 | | | | | — | 79% | 8 |
| 其中:财政拨款 | | | 168 | 133 | | | | | — | 79% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 推进绿化造林土地腾退，对 2018年、2019年建设留白增绿项目使用集体土地的，进行资金补助 | | | | | | 按照每亩1500元标准，实际支出133万元，补助集体经济 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 补助资金168万元 | 133万元 | | 20 | | | | 18 | | 根据2018、2019年实际使用集体土地情况核算支出 | |
| 进度指标 | | 2019年 | 2019年 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额168万元 | 133万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 推进绿化土地腾退工作，补偿集体经济 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度90% | 满意度均达95% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：96** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目59  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目太平花园绿化工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 119 | 110 | | | | | — | 92% | 9 |
| 其中:财政拨款 | | | 119 | 110 | | | | | — | 92% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建成百姓身边公园一处，为群众提供休闲去处，完成留白增绿建设任务0.31公顷 | | | | | | 建成太平花园公园，完成留白增绿建设任务 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 总面积0.31公顷 | 0.31公顷 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率90% | 95% | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年 | 2019年 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 总投资额119万元 | 110万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感增加绿地面积、改善生态环境 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 周边群众及属地单位满意度90% | 满意度均达95% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：99** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目60  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年留白增绿建设项目红门霞栖公园绿化工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 110 | 109 | | | | | — | 99% | 9 |
| 其中:财政拨款 | | | 110 | 109 | | | | | — | 99% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 建设群众家门口公园1处，完成留白增绿年度任务0.34公顷 | | | | | | 建成群众家门口公园1处，完成留白增绿年度任务0.34公顷 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 建设面积0.34公顷 | 0.34公顷 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 苗木成活率90% | 95%以上 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年底前 | 2019年 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 110万内 | 109 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | 建成百姓身边公园、提高人民幸福感 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 环境效益 | | 增加绿地面积、改善生态环境 | 增加绿地面积、改善生态环境 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 周边群众满意度 | | 满意度90% | 满意度95% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 属地政府部门满意度 | | 满意度90% | 满意度95% | | 10 | | | | 10 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：99** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目61  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程前期服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 106.92 | 105.4763 | | | | | — | 98.65% | 9 |
| 其中:财政拨款 | | | 106.92 | 105.4963 | | | | | — | 98.65% | — |
| 其他资金 | | | - | - | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标  协助建设单位办理项目开工前具备建设条件所需的审批、招投标等相关手续。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述  协助我单位完成了办理项目开工前具备建设条件所需的审批、招投标等相关手续。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量指标 | | 完成平原造林项目前期服务 | 完成平原造林项目前期服务 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 产出质量指标 | | 依据合同约定完成相应工作及先期手续 | 获得相关批复，达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出进度指标 | | 依据市级时间节点要求完成相关流程 | 达成预期指标未超期。 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出成本指标 | | 签订合同资金105.4963万元 | 完成合同支付 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益 | | 该项目实施推进平原造林项目前期手续办理进度，加快了各流程间的办理周期，节约了政府的时间成本。 | 时限预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | | 区域内居民及受益人满意度≥90% | 100% | | 20 | | | | 18 | | 问卷内容不够详细 | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 97 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目62  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 代征城市绿化用地测绘费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 100 | 100 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 100 | 100 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过项目的实施，达到代征地收缴准确无误；执法处罚准确；绿地复核准确的目的。 | | | | | | 通过执行了项目的实施工作，达到了代征地收缴准确无误；执法处罚准确；绿地复核准确的目的。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 完成城市代征绿化用地和绿地率复核等测绘100公顷 | 完成城市代征绿化用地和绿地率复核等测绘100公顷 | | 12.5 | | | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | | 测绘合格率100% | 测绘合格率100% | | 12.5 | | | | 12.5 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年4月开始测绘，2019年9月完成测绘 | 2019年4月开始测绘，2019年9月完成测绘 | | 12.5 | | | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | | 12.5 | | | | 12.5 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 经济效益指标 | | 确保代征地按时按量收缴 | 确保代征地按时按量收缴 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 维护执法严肃性，减少应诉 | 维护执法严肃性，减少应诉 | | 10 | | | | 8 | | 指标量化不足，不利于进一步提升 | |
| 开发商满意度指标 | | 满意率98%以上 | 满意率95%以上 | | 10 | | | | 8 | | 实际满意率与指标满意率有差距 | |
| 经济效益指标 | | 确保代征地按时按量收缴 | 确保代征地按时按量收缴 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| **总分：96** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目63  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | 2019年中国北京世界园艺博览会丰台参展花卉会项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | | 实施单位 | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值（10分） | | | 执行率（B/A) | | | | 得分 | | | |
| 年度资金总额： | | | 99.9615 | | 99.9615 | | | 10 | | | 100% | | | | 10 | | | |
| 其中:财政拨款 | | | 99.9615 | | 99.9615 | | | 0 | | | 100% | | | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 年度目标 | 代表丰台区参加2019年世界园艺博览会各项花卉竞赛，　展示丰台花卉在应用，创新方面的研究。 | | | | | | | | | 在展会162天当中我区参加了省市区花卉展品4场专项竞赛、参加了牡丹芍药、组合盆栽及优秀盆栽花卉单品、盆景、菊花等四场国际竞赛。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | | 全年实际值(B) | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 参加省市区花卉展品场专项竞赛4场 | | | 参加省市区花卉展品场专项竞赛4场 | | | 25 | | | | | | 25 | | | 无 | | |
| 进度指标 | | 圆满完成各展区参展任务。 | | | 在展会162天当中我区参加了省市区花卉展品4场专项竞赛、参加了牡丹芍药、组合盆栽及优秀盆栽花卉单品、盆景、菊花等四场国际竞赛。 | | | 25 | | | | | | 25 | | | 无 | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | | 展示丰台花卉在应用，创新方面的研究 | | | 在2019年世界园艺博览会中，丰台区参展花卉，利用科技创新应用的手段向世界展示了丰台花卉的特点。以所获得的179个奖项,全面展示了丰台花卉作为北京花卉文化发源地的经典传承. | | | 20 | | | | | | 17 | | | 花卉创新方面研究展示不全面 | | |
| 服务对象满意度指标 | | ≥90% | | | 100% | | | 20 | | | | | | 20 | | | 无 | | |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目64  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 91.392 | 91.392 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 91.392 | 91.392 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 完成2019年丰台区山区生态林生态效益补偿和健康经营项目 | | | | | | 完成2019年丰台区山区生态林生态效益补偿和健康经营项目 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 抚育面积 | 2508.61亩 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 达到合同中抚育任务 | 完成 | | 10 | | | | 20 | |  | |
| 进度指标 | | 建设期限 | 4-11月 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算总控制数 | 91392元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。 | 得到提升 | | 30 | | | | 28 | | 促进农民增收效果有待提升 | |
| 可持续影响指标 | | 市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 | 持续性 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目65  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 丰台区国家森林城市建设总体规划 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 90.98 | 72.784 | | | | | 10 | 80% | 8 |
| 其中:财政拨款 | | 90.98 | 72.784 | | | | | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 通过丰台区国家森林城市建设总体规划项目开展，完成《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》编制，合理确定各类森林绿地规模和指标，为丰台区创建国家森林城市活动提供蓝图和指引，最终规划通过专家评审并印发。 | | | | | | | 2019年完成《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》文本编制，并通过了专家评审。2020年尚未完成印发。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 完成《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》文本编制 | | 已完成，达成预期指标 | | 30 | | | | 30 | |  | |
| 质量指标 | | 完成国家林草局组织专家评审会。主要评审内容为：规划是否贯彻落实中央、国家林草局及北京市工作部署；对丰台资源基础分析的科学性；对规划目标、总体布局及建设内容的合理性、全面性及可操作性 | | 已通过专家评审，达成预期指标 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 2019年1月完成招标  2-11月，进行资料收集、现场调研、召开座谈会等工作，完成规划文本征求意见，形成专家评审稿  12月完成专家评审，  2020年4月底完成规划印发 | | 2019年按照进度完成任务，2020年1月至今按区政府要求推进区政府常务会上会流程，5月19日经领导批准上会，目前已做好上会准备，但尚未经区政府常务会审议，未完成印发工作。基本达成预期指标且效果较好效果 | | 5 | | | | 4 | | 尚未经区政府常务会审议，因此未完成印发 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 合理确定各类森林绿地规模和指标，满足指导丰台区创建国家森林城市活动阶段性或年度实施方案的需要，为丰台区创建国家森林城市活动提供蓝图和指引 | | 通过专家评审，达成预期目标 | | 40 | | | | 40 | |  | |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目66  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台区宿根花卉示范种植项目建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 87.143722 | 87.143722 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 87.143722 | 87.143722 | | | | | 0 | 100% | 0 |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | 0 |
| 年度目标 | 种植12879平方米射干达到提升林地景观的效果。 | | | | | | 完成12879平方米射干种植，通过种植射干，充分利用种植空间，提升林地景观效果。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 种植12879平方米射干 | 完成12879平方米 | | 25 | | | | 25 | | 无 | |
| 进度指标 | | 按时完工 | 已按时完工 | | 25 | | | | 24 | | 细化不足 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | | 提升林地景观效果 | 利用林下种植射干，提升林地景观效果。 | | 10 | | | | 9 | | 量化不足，林地景观效果还可以进一步提升 | |
| 可持续效益 | | 筛选林下耐阴花卉 | 通过种植射干，充分利用种植空间，提升林地景观效果。 | | 10 | | | | 9 | | 量化不足，林地景观效果还可以进一步提升 | |
| 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 100% | | 20 | | | | 20 | | 无 | |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目67  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | | 森林防火预警监测系统建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | 年初预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 85 | | | 85 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 85 | | | 85 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  | | |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过瞭望塔预警监测系统的建设和正常投入使用，提高了森林防火重点林地监测覆盖率，对保护森林资源安全发挥了重要作用。 | | | | | | | | 通过瞭望塔预警监测系统的建设和正常投入使用，提高了森林防火重点林地监测覆盖率，对保护森林资源安全发挥了重要作用。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | | 视频监测设备一套 | | 视频监测设备一套 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | | 图像高清监测率达90% | | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | | 1月签定政府采购委托代理协议，2月签订合同，3月1日开始实施，经过施工准备、设备购置、设备安装调试、系统测试等工作，3月25日交付使用。依据合同规定分2次支出 | | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | | 控制在预算内 | | 85 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益指标 | | | 提高了森林防火重点林地监测覆盖率，对保护森林资源安全发挥了重要作用。 | | 对保护森林资源安全发挥了重要作用。 | | 40 | | | | 37 | | 量化不足，可衡量性不足 | |
| **总分：97** | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目68  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2019年度首都全民义务植树补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局（188000) | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 80 | | 80 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 80 | | 80 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过首都全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | | | 通过首都全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（20分） | | 组织各类义务植树主题活动10次以上 | | 组织各类义务植树主题活动12次 | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标（10分） | | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标（10分） | | 春季完成 | | 完成 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | | 首都全民义务植树活动补助80万元 | | 首都全民义务植树活动补助80万元 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（40分） | | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | | 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | 10 | | | | 8 | | 效益指标没量化 | |
| 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | | 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目69  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 政府投资建设项目第三批前期工作服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 199.01 | 70.49 | | | | | — | 35% | 3.5 |
| 其中:财政拨款 | | | 199.01 | 70.49 | | | | | — | 35% | 3.5 |
| 其他资金 | | | — | — | | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 该项目的实施主要是协助建设单位提供决策依据、办理相关审批手续、提出专业建议等建设项目前期工作的事务性、辅助性服务，涉及5个建设项目，按照相关文件要求进行服务，通过项目实施，积极推进相关建设项目的实施。 | | | | | | 该项目的实施主要是协助建设单位提供决策依据、办理相关审批手续、提出专业建议等建设项目前期工作的事务性、辅助性服务，涉及4个建设项目，按照相关文件要求进行服务，通过项目实施，积极推进相关建设项目的实施。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量指标 | | 5个项目 | 4个项目 | | 10 | | | | 8 | | 按照市园林绿化局批复，因丰台火车站周边路网处于研究论证阶段、马草河建设工程尚未完成决算等原因，暂停城市公园环绿道项目。 | |
| 产出质量指标 | | 依据丰政办发〔2017〕20号文件工作要求，取得相应项目批复文件 | 取得批复文件，达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出进度指标 | | 2019/3/31完成招标 | 2019/3/28完成，达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 2019/4/10完成合同签定 | 2019/4/1完成，达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出成本指标 | | 70.49万元 | 70.49万元 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益 | | 该项目的实施，加快推进政府投资建设项目前期工作，加大政府购买服务力度。通过有针对性的服务，推进项目建设。 | 取得4个项目批复文件，达成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 受益人满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 91.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目70  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 机构运行费（机关食堂工作人员工资、食材） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 60.72 | | 60.72 | | | | — | | 100% | | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 60.72 | | 60.72 | | | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  | | | | — | |  | | — |
| 年度目标 | 保障全局2019年食堂管理工作正常运转 | | | | | | 保障全局2019年食堂管理工作正常运转 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 发放人数8  保证食材 | | 8  足量 | 8  足量 | | | | | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | | 按考勤足额发放食材供应 | | 100%  足量 | 100%  足量 | | | | | 10 | | 10 |  |
| 进度指标 | | 按合同每季支付  按实际每月支付 | | 100%  100% | 100%  100% | | | | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | 100% | 100% | | | | | 10 | | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 服务对象满意度 | | 职工满意度 | | 100% | 100% | | | | | 10 | | 8 | 调查问卷过于简单 |
| 社会效益 | | 保证食堂正常运转率 | | 100% | 100% | | | | | 30 | | 30 |  |
| **总分：98** | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目71  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 树池覆盖物购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 70.85 | 59.95 | | | | | — | 84.61% | 8 |
| 其中:财政拨款 | | | 70.85 | 59.95 | | | | | — | 84.61% | — |
| 其他资金 | | | — | — | | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 购买树池覆盖物，用于覆盖树池内裸露土地，提升美化环境。 | | | | | | 完成情况较好，各项进度及时完成，树池覆盖物质量符合要求 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 进度指标 | | 按照项目进度及时进行招投标、付款以及货物运送等，不逾期、超时 | 各项进度均按时完成，未逾期 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 运送货物质量合格，达到验收标准 | 货物质量达标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 成本不超预算 | 所花费用控制在预算范围内 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 功能指标 | | 符合日常养护的各种需求，覆盖裸露土地，不影响浇水 | 基本能够满足日常养护需求 | | 20 | | | | 18 | | 基本能够满足日常养护需求，还需进一步提升 | |
| 景观指标 | | 购置的树池覆盖物美观、无瑕疵，能够衬托周围景观 | 能够很好的完成装饰效果，购买的树池覆盖物美观、无瑕疵 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | **96** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目72  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑森林湿地公园先行启动区B 地块园林工程 项目管理服务及工程量清单、控制价编制30%预付款(2019年第三批投资计划） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局1880000 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 53 | 53 | | | | | — | 1 | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 53 | 53 | | | | | — | 1 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年完成项目管理服务、工程量清单、控制价编制招标工作，完成合同签订支付预付款 | | | | | | 2019年11月完成招标工作，2019年12月支付预付款。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 2019年完成招标工作 | | 370亩 | 370亩 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 工程量清单及控制价满足招标需求 | | 符合 | 符合 | | 15 | | | | 13 | | 细化不足 | |
| 工程量清单及控制价符合现行规范标准 | | 符合 | 符合 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 2019年按合同约定支付预付款 | | 53万元 | 53万元 | | 5 | | | | 5 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 配合建设单位完成相关工作 | | 合格 | 合格 | | 40 | | | | 40 | |  | |
| **总分：98** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目73  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 大瓦窑公园前期服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局1880000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 52.3 | 52.3 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 52.3 | 52.3 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | | — | 0 | — |
| 年度目标 | 按计划完成大瓦窑公园前期前期手续办理。 | | | | | | 按计划完成大瓦窑公园前期前期手续办理。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 办理专项任务书批复、实施方案批复 | 全部按计划完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 保质保量  完成 | 保质保量  完成 | | 10 | | | | 9 | | 量化不足 | |
| 进度指标 | | 按时完成  手续办理 | 按时完成  手续办理 | | 15 | | | | 13 | | 细化不足 | |
| 成本指标 | | 控制在52.3万元内 | 控制在52.3万元内 | | 15 | | | | 15 | |  | |
| 效 果 指 标 (50分) | 时间效益 | | 未影响项目按计划实施 | 未影响项目按计划实施 | | 35 | | | | 34 | | 办理效率仍有提高空间 | |
| 服务对象满意度 | | 游园游客及相关人员满意度≥90% | 90% | | 15 | | | | 15 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 96 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目74  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 南苑乡林业工作站建设项目区级配套资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 50 | 50 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 50 | 50 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过该项目的实施能够完善北京市丰台区南苑乡林业工作站的站务信息管理；建立健全辖区森林资源管理档案；强化现行职能的履职能力；培训相关专业的管护人员；组织参观学习，开阔基层管理人员的视野。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  通过配置办公家具，电器等，对南苑乡林业工作站办公环境的改造和升级。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | | 完成改造升级 | 已完成改造升级办 | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 （10） | | 配置家具、电器等验收合格率 | 100% | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 （10） | | 按期购置、验收和拨付资金 | 完成目标 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 （10） | | 成本控制得当、预算范围内支出 | 50万元 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（20） | | 提高了林业站标准化建设提升了办公环境 | 达到预期目标 | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度指标（20） | | 受益人对林业站标准化建设满意度 | ≥90% | 20 | | | | 17.5 | | 调查问卷内容不充分 | |
| **总分：**97.5 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目75  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 义务植树补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局（188000) | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 50 | | 50 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 50 | | 50 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 通过全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | | | 通过全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（20分） | | 组织各类义务植树主题活动10次以上 | | 组织各类义务植树主题活动12次 | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标（10分） | | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标（10分） | | 春季完成 | | 完成 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | | 全民义务植树活动补助50万元 | | 全民义务植树活动补助50万元 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（40分） | | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | 10 | | | | 8 | | 效益指标量化不足 | |
| 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | | 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | 10 | | | | 10 | |  | |
| 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | | 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目76  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 城市绿化工程管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 50 | 49.99277 | | | | | — | 99% | 9 |
| 其中:财政拨款 | | | 50 | 49.99277 | | | | | — | 99% | 9 |
| 其他资金 | | | — | — | | | | | — | — | — |
| 年度目标 | 年初设定目标  该项目的实施主要是在园林绿化工程建设过程中，组织专家评审指导、造价咨询服务、招投标相关服务等管理性工作的开展，涉及66笔资金支出，资金支出符合财务要求，通过项目实施，使园林绿化工程得以顺利完工，圆满完成本年度各项园林绿化任务。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述  该项目的实施主要是在园林绿化工程建设过程中，组织专家评审指导、造价咨询服务、招投标相关服务等管理性工作的开展，涉及66笔资金支出，资金支出符合财务要求，通过项目实施，使园林绿化工程得以顺利完工，圆满完成本年度各项园林绿化任务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量指标 | | 66笔资金支出 | 66笔资金支出 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出质量指标 | | 依据丰财农年初批复[2019]297号批复资金，保证园林绿化工程顺利完工 | 园林绿化工程完工，达成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 产出进度指标 | | 2019/12/31支出完成 | 2019/10/8支出完成，达成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 产出成本指标 | | 50万元 | 49.99277万元 | | 10 | | | | 9 | | 按实际发生支出。 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益 | | 通过项目实施，保证园林绿化工程建设过程中所需管理性开支资金。使得园林绿化工程顺利完工，积极推进年度建设任务。 | 积极推进年度建设任务，达成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | | ≥90% |  | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | 98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目77  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 丰台区2019北方观花盆景花期控制研究制作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区园林绿化局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 49.9670 | 49.9670 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 49.9670 | 49.9670 | | | | | 0 | 100% | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 年度目标 | 通过引种示范种植工作，以达到北方观花盆景花期控制研究制作的目的 | | | | | 完成引种进口12个品种盆栽小菊、球菊示范种植，达到北方观花盆景花期控制研究制作的目的。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对北方观花盆景进行示范种植 | 完成3个品种盆景控花示范种植，控花效果好。 | | 25 | | | | 25 | | 无 | |
| 进度指标 | 引种完成 | 已按时完工，利用温度、光照、修剪等方法进行控花。 | | 25 | | | | 25 | | 无 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | 试验控花方法是否符合花卉生长。 | 牡丹、桂花、三角梅三种盆景通过花期控制精准按时开放,丹桂等观花盆景在9月20日上午8点准时吐香绽放.惊艳亮相世园会中国馆. | | 10 | | | | 8 | | 花卉的后续保养还需进一步研究 | |
| 可持续效益 | 筛选适宜牡丹、桂花、三角梅三种盆景控花的方法。 | 以此推动京派盆景花卉文化传承工作，并有所创新 | | 10 | | | | 8 | | 筛选方法应进一步确定 | |
| 服务对象满意度指标 | ≥90% | 100% | | 20 | | | | 20 | | 无 | |
| **总分：96** | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目78  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |  |
| 项目名称 | | | | 莲花池公园2019年绿地养护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 292.35 | 292.35 | | | | — | | 1 | | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 292.35 | 292.35 | | | | — | | 1 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | | — | | 0 | | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准对莲花池公园内26.8万平方米绿地进行养护，通过本项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  1.按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准对莲花池公园内26.8万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕除草、修剪、防寒等。  2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。  3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。  4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | | | | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化养护面积 | | 26.8万平方米 | | 26.8万平方米 | | | | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 养护标准 | | 达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准 | | 达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准 | | | | | 20 | | 20 |  |
| 进度指标 | 养护时间 | | 2019.03.01-2020.02.28 | | 2019.03.01-2020.02.28 | | | | | 10 | | 8 | 按养护合同时间，未按预算年度支付 |
| 成本指标 | 养护费用 | | 292.35万元 | | 292.35万元 | | | | | 10 | | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | | 通过本项目实施，加强绿化养护管理、环境布置、树木病虫害综合防治等工作，提升公园整体绿化水平 | | 通过本项目实施，加强绿化养护管理、环境布置、树木病虫害综合防治等工作，提升公园整体绿化水平 | | | | | 20 | | 13 | 公园整体绿化水平有待提高 |
| 环境效益 | | 通过加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求 | | 通过加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求 | | | | | 20 | | 15 | 公园整体绿化水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求 |
| **总分：86分** | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目79  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 莲花池公园整体改造提升项目（一期） 区级资金（第二批投资计划） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1300 | | 1300 | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 1300 | | 1300 | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  | |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为莲花池公园西南林地，东广场环境得到有效提升 | | | | | | 为西南林地，东广场，侯仁之广场三个地块的环境得到提升 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 建设、改造、面积 | | 6.75公顷 | 6.75公顷 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | | 施工质量 | | 按《建设工程质量管理条例》验收合格 | 按《建设工程质量管理条例》验收合格 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | | 方案制定及前期准备时间 | | 2019年6月前 | 2019年6月前 | 5 | 5 |  |
| 中标时间 | | 2019年9月17日 | 2019年9月17日 | 5 | 5 |  |
| 施工时间 | | 2019年9月27日至2019年12月22日 | 2019年9月27日至2020年6月30日 | 5 | 3 | 因新冠疫情禁止施工，故工期延后 |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 2756.21万元 | 2756.21万元 | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 履职基础、公共服务能力 | | 提供儿童、老年人游乐场所，提升服务质量 | 提供儿童、老年人游乐场所，提升服务质量 | 15 | 15 |  |
| 环境效益 | | 整体环境改善 | | 绿化环境提升，栽植以北京本土植物为主 | 绿化环境提升，栽植以北京本土植物为主 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度 | | 游客满意度 | | 游客满意度高于90% | 90% | 10 | 0 | 未做游客满意度 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **总分：88** | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目80  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 北宫国家森林公园西门登山路观景平台新建工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区园林绿化局188000 | | | | | 实施单位 | | | | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 162.18 | | 142.75 | | | | | — | 88% | 8.8 |
| 其中:财政拨款 | | | 162.18 | | 142.75 | | | | | — | 88% | — |
| 其他资金 | | |  | |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 本年度内建成西门登山路观景平台并投入使用 | | | | | | | 西门登山路观景平台建成，国庆节投入使用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 足额支付工程款 | 足额支付工程款142.75万元 | | 20 | | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 工程质量合格 | 100% | | 10 | | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 在合同约定工期内完成项目 | 100% | | 10 | | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 控制在162.18万元 | 支付142.75万元 | | 10 | | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 环境效益 | | 绿化美化环境 | 达成预期的绿化美化效果 | | 30 | | | | | 24 | | 由于气候原因，部分树木本年不能种植 | |
| 服务对象  满意度指标 | | 游客满意度达90%以上 | 游客满意度92% | | 10 | | | | | 8 | | 调查问卷过于简单 | |
| **总分：90.8** | | | | | | | | | | | | | |  | |