第四部分 2022年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中关村科技园区丰台园管理委员会下设中关村科技园区丰台园产业促进中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、中关村科技园区丰台园企业服务中心3个全额拨款事业单位，其中，丰台科技园企业服务中心不独立核算。部门主要职责为：

（1）贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。

（2）组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

（3）负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。

（4）协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

（5）组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

（6）组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

（7）组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

（8）负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。

（9）负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况。

2022年度部门整体绩效目标的设立严格按照部门职责及年度工作计划设立，目标与职责任务高度匹配，目标设立科学合理。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数81709.76万元，其中，基本支出预算数4230.43万元，项目支出预算数77479.33万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出81007.45万元，其中，基本支出4118.73万元，项目支出76888.72万元，其他支出0万元。预算执行率为99.14%。

1. 整体绩效目标实现情况

部门整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，强化财务管理，建立健全了各项财务管理制度。加强对财政预算资金的管理，未发生违反财经纪律的情况。

1. 资产管理

积极理顺资产管理体制、健全资产管理制度、规范资产管理的流程,认真做好资产管理工作。重视日常资产管理，严格资产处置审批，对闲置可使用的资产在单位内部进行调剂。

1. 绩效管理

园区建立完善的绩效管理体制，年初做好事前绩效目标，各部门定期汇报绩效完成情况。

4.结转结余率

2022年度，部门资金结转结余率为0.86%。

1. 部门预决算差异率

2022年度，部门预决算差异率为84.75%，主要原因为2021年结转至2022年的看丹独角兽创新基地建设项目资金和“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2023年，中关村科技园区丰台园管理委员会对本级及下属二级单位2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目105个，占部门项目总数的100%，涉及金额41983.22万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额75万元，评价得分100分；单位自评项目104个，涉及金额41908.22万元，评价得分在90（含）-100分的105个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标的设定不够多，应更具体、细化。

（2）应制定健全的项目管理办法和项目资金管理办法，使得资金管理更加规范化、合理化。

（3）满意度测评的调查范围局限，应更加全面。

1. 措施建议

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。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，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。园区将会更加重视绩效评价工作，做好绩效管理工作。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

根据北京市实施国际科技创新中心建设战略行动计划、园区未来产业研究等任务及发展需求，为提升丰台园在北京国际科技创新中心的能力贡献，并使园区政策间形成合力，根据园区《中关村科技园区丰台园管理委员会项目资金使用管理办法（暂行）》规定，经园区工委会研究同意进行《丰台园打造国际领先科技园区的路径研究》《关于提升丰台园在北京国际科技创新中心中创新能级的实施意见》《丰台园新赛道产业基础的研究与探索》《机器人产业发展现状及中关村丰台园产业培育措施》课题研究。

（2）主要内容及实施情况

A.委派具有丰富行业咨询知识和实践经验的项目

团队，与甲方有关人员密切配合，应用科学的方法进行调研，就项目所提供的以方法(模型)展示、交流解答或书面报告、方案等形式呈现的服务基于文献研究和案例分析，研究分析国内外代表性科技园区基本情况、发展模式、园区特点，总结国内外代表性科技园区的发展经验，探索性总结世界领先的科技园区的新内涵、新特征及其本质。开展对比研究，深入分析梳理中关村科技园区及丰台园的现状、发展成效及优势与局限，总结出下一步创新发展存在的主要问题，形成指导性的系统建议。

B.2022年课题经费由中关村科技园区丰台园管委会综合发展处牵头组织研究。

（3）资金投入和使用情况等

2022年课题预算经费75万元，实际支付资金75万元，其中：《丰台园打造国际领先科技园区的路径研究》25万元，《关于提升丰台园在北京国际科技创新中心中创新能级的实施意见》20万元、《丰台园新赛道产业基础的研究与探索》20万元、《机器人产业发展现状及中关村丰台园产业培育措施》10万元。

2.项目绩效目标

在前期研究基础上，结合“十四五”时期北京国际科技创新中心建设和中关村科技园区建设世界领先的科技园区的新目标任务，进一步研究分析丰台园的规划部署与发展要求，提出中关村科技园区丰台园打造国际领先科技园区的总体思路、发展主要目标与原则，凝练出未来一段时间中关村科技园区丰台园创新发展的重点任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

根据《关于中关村科学城新时期再创业再出发提升创新能级的若干措施》中提出的“坚持战略导向、问题导向、需求导向和发展导向”的精神，本研究基于丰台科技园在首都创新型城市、中关村示范区打造国际领先科技创新区战略中的定位，围绕园区近期发展中创新资源聚集能力薄弱等核心问题；通过总结国内外代表性科技园区发展经验，及及其对丰台园发展的启示；进而结合丰台园在发展基础、区位与资源条件特点，提出打造国际领先科技园区发展思路，提升丰台园发展能级，探索未来产业发展新赛道，并为园区管委会在建设任务和配套措施方面提出建议。为丰台园在新时期把握机遇、系统谋划、科学决策和精准施策，为实现打造国际领先科技园区的目标提供新的路径建议。

（2）绩效评价的对象。

中关村科技园区丰台园管理委员会课题调研经费项目。

（3）绩效评价的范围。

A.决策情况；

B.资金投入管理和使用情况；

C.相关管理制度办法的健全性及执行情况；

D.实现的产出情况；

E.取得的效益情况；

F.其他相关内容。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。

A.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

B.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

C.激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

D.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价指标体系。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（3）评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

A.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析 的方法。

B.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

C.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

D.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

E.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

F.标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

G.其他评价方法。

（4）评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

A.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

B.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

C.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

D.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

A.前期准备情况。

园区根据财政局绩效科有关要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及需要书写的自评报告模板，2023年01月16日组织召开绩效考评工作布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目部门进行详细讲解，明确项目绩效评价重要性和具体时间安排。

B.了解项目情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。通过查阅北京市相关政策文件以及园区2022年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析；满意度主要查阅满意度调查问卷进行分析。

C.资料信息汇总。

与项目部门充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料。

D.评价分析。

结合项目情况，细化指标体系，确定绩效指标体系最终内容。

E.出具报告。

结合自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据绩效评价的资料、绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容，最终进行报告的定稿并出具报告。

（三）综合评价情况及评价结论。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 课题调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 综合发展处 | | | | |
| 项目负责人 | | 付智勇 | | | | | 联系电话 | | 63702790 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | 75 | | 75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 75 | | 75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强和改善经济结构，科学制定中长期发展规划提供科学准确的支持。 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题调研结题数量 | | | 2套 | 4套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 研究课题按时结题 | | | 按时  结题 | 按时  结题 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算资金 | | | 75万元 | 75万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | | | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对调研报告的满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。立项依据充分性。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。

2.项目过程情况。项目单位履行“三重一大”决策程序，有会议纪要资料。课题研究过程中有中审、终审过程。

3.项目产出情况。项目单位为实现绩效目标开展的工作内容符合实际需求，绩效目标与工作职能相符，并形成研究成果成册，作为决策参考报送。

4.项目效益情况。在整体研究成果的支撑下，参与制定新时期推动丰台园高质量发展的参考性文件，形成《丰台园打造国际领先科技园区的路径研究》《关于提升丰台园在北京国际科技创新中心中创新能级的实施意见》《丰台园新赛道产业基础的研究与探索》《机器人产业发展现状及中关村丰台园产业培育措施》成果，进一步丰富丰台园创新发展内涵，优化创新发展的政策体系。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

1.完善绩效目标表设定

根据项目实际情况绩效目标制定进一步具体化可量化，以便于对取得的成绩和效果进行衡量、考核。

2.进一步加强满意度调查工作

加强满意度调查工作。科学设计满意度调查问卷、扩大调查范围、选择代表性较强的样本量、做好数据统计分析与总结。

1. 有关建议。

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1615.82 | 1730.59 | | 1730.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1615.82 | 1730.59 | | 1730.59 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时支付办公用房租金，保障正常运行。 | | | | | | 按时支付办公用房租金，认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋租用面积 | | | 8559.75㎡ | 8559.75㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障机关正常运行 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 全年房屋租金 | | | 1730.59万元 | 1730.59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | | | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 来访人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运维经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105 | 105 | | 105 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 105 | 105 | | 105 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区信息化系统正常运行 | | | | | | 做好软硬件设备的维护更新，保障园区各项工作正常开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件、硬件及安全维护 | | | 3大类 | 3大类 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 满足工作需要 | | | 满足 | 满足 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算资金 | | | 105万元 | 105万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | | | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 信息系统使用者满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.84 | 78.84 | | 78.84 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78.84 | 78.84 | | 78.84 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障管委机关及派驻机构正常运行。 | | | | | | 保障管委机关及派驻机构正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | | | 221人 | 221人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 管委机关及派驻机构正常运行 | | | 正常  运行 | 正常  运行 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 78.84万元 | 78.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定  增长 | 稳定  增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为企业来园区办事提供便利 | | | 提供  便利 | 提供  便利 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科技园区持续稳定发展 | | | 稳定  发展 | 稳定  发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 被保障人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设备购置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.99 | 31.57 | | 31.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 59.99 | 31.57 | | 31.57 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区各项工作有序开展 | | | | | | 保障园区各项工作有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | | | ≧10件、套 | ≧10件、套 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 购置时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目经费预算 | | | 31.57万元 | 31.57万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 园区各项工作正常开展 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 办公环境安全适宜 | | | 安全 | 安全 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 各部门持续正常开展工作 | | | 持续正常 | 持续正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 各部门对设备、家具满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 博士后工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 29 | | 29 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 29 | | 29 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 博士后科研活动自助和博士后（青年英才）日常资助 | | | | | | 完成了博士后科研活动自助和博士后（青年英才）日常资助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助博士后数量 | | | 8人 | 8人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 受资助对象得到有效激励 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 资助金额 | | | 29万 | 29万 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效增强科研人员创新动力 | | | 有效增强 | 有效增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障工作站可持续发展 | | | 稳定  发展 | 稳定  发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业和博士后满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富丰园小区水电补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京富丰高科技发展总公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾江利 | | | | | 联系电话 | | 83681039 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 320 | 320 | | 320 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 320 | 320 | | 320 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证小区居民生活正常运转 | | | | | | 保证小区居民生活正常运转 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区居民用电量 | | | 大于100万度 | 大于100万度 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保证居民正常用电 | | | 正常使用 | 正常使用 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金使用时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算数 | | | 320万元 | 320万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保证小区居民生活正常运转 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护区域社会稳定 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富丰园小区监控维保经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京科学城物业管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王聃 | | | | | 联系电话 | | 63722890 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.06 | 24.06 | | 24.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.06 | 24.06 | | 24.06 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 | | | | | | 完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头数量 | | | 138个 | 138个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 外观清洁、密封性完好 | | | 符合  要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 设备检查每月1次 | | | 12次/年 | 12次/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 24.06万元 | 24.06万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障小区设施及居民安全 | | | 安全 | 安全 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护小区安全稳定。 | | | 安全  稳定 | 安全  稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 东三期拆迁四合庄派出所租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 丰科建公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王彦青 | | | | | 联系电话 | | 63799228 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 254 | 254 | | 254 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 254 | 254 | | 254 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障四合庄派出所工作正常开展。 | | | | | | 保障四合庄派出所工作正常开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派出所面积 | | | 约1100㎡ | 约1100㎡ | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 足额拨付 | | | 足额 | 足额 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 租金拨付时间 | | | 按时拨付 | 按时拨付 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 租金年度预算 | | | 254  万元 | 254  万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会治安情况良好 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 派出所工作正常开展 | | | 正常 | 正常 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 538.53 | 492.92 | | 492.92 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 538.53 | 492.92 | | 492.92 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为园区党建工作提供全年的经费保障。 | | | | | | 坚持党建引领，推动非公党建规范化建设，着力提升服务精准度,组织号召非公党组织企业积极参与社会事务管理,实现共建共治共享。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | | | >5次 | >5次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 党建工作顺利开展 | | | 顺利 | 顺利 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 492.92万元 | 492.92万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 党建工作取得成效 | | | 取得  成效 | 取得  成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动非公党建规范化建设 | | | 推动 | 推动 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 34.65 | | 34.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | 34.65 | | 34.65 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好各类人才引进、培养工作，构建结构合理的人才队伍，助推园区经济发展。 | | | | | | 坚持党管干部原则，加强干部队伍建设，积极引进、培养人才，为园区发展提供人员保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才政策宣讲次数 | | | 4期 | 4期 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 人员符合相关条件 | | | 符合 | 符合 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 34.65万元 | 34.65万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升人力资源整体素质 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保持园区对人才的吸引力 | | | 保持 | 保持 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业、人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 管委会聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 314.86 | 244.89 | | 244.89 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 314.86 | 244.89 | | 244.89 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 | | | | | | 保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管委会聘用人员 | | | 10人 | 10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会工作者 | | | 29人 | 29人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工资费用发放到位 | | | 发放到位 | 发放到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工资费用按月发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 聘用人员经费全年预算 | | | 244.89万元 | 244.89万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | | | 提升水平 | 提升水平 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 宣传处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨光 | | | | | 联系电话 | | 63702057 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72 | 72 | | 72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72 | 72 | | 72 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强思想建设，创新新闻宣传，提升丰台园品牌形象。 | | | | | | 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展新闻宣传和新媒体运营，加强意识形态领域工作的领导，内聚人心，外树形象，完成了各项工作任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类宣传活动 | | | 5类活动 | 5类活动 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提升丰台园品牌形象 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作按计划开展 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 宣传活动经费预算 | | | 72万元 | 72万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高人均、地均产出率 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 做强产业集群 | | | 做强 | 做强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | | | 不断  提升 | 不断  提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 来访人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开发区工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村丰台园管委会 | | | | |
| 项目负责人 | | 周立琴 | | | | | 联系电话 | | 63702062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 195 | 158.93 | | 158.93 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 195 | 158.93 | | 158.93 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区各项工作有序开展 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障园区管委及派驻所队人员数量 | | | >320人 | >320人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 园区工作正常开展 | | | 正常开展 | 正常开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | | 1-11月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目经费预算 | | | 158.93万元 | 158.93万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 区域内安全有序 | | | 安全有序 | 安全  有序 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障区域内生产生活平安稳定 | | | 平安稳定 | 平安  稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 保障对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 课题调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 综合发展处 | | | | |
| 项目负责人 | | 付智勇 | | | | | 联系电话 | | 63702790 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | 75 | | 75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 75 | | 75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强和改善经济结构，科学制定中长期发展规划提供科学准确的支持。 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题调研结题数量 | | | 2套 | 4套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 研究课题按时结题 | | | 按时  结题 | 按时  结题 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算资金 | | | 75万元 | 75万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | | | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对调研报告的满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农转工政策扶持资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京丰科园商务服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李保泉 | | | | | 联系电话 | | 63750506 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 395.67 | 395.67 | | 395.67 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 395.67 | 395.67 | | 395.67 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实农转工政策，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 | | | | | | 落实农转工政策，人员补贴资金发放到位，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持资金发放人数 | | | 102人 | 102人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 扶持资金发放到位 | | | 到位 | 到位 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 395.67万元 | 395.67万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障转工人员生活稳定 | | | 稳定 | 稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续维护区域社会和谐稳定 | | | 和谐  稳定 | 和谐稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 农转工人员满意情况 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 营商环境建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 丰台园管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 周立琴 | | | | | 联系电话 | | 63702062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 58.85 | | 58.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 150 | 58.85 | | 58.85 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 优化营商环境，提升园区品牌效应，促进区域经济增长。 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业交流、推介活动 | | | 1次以上 | 1次以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 优化园区营商环境 | | | 优化 | 优化 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算资金 | | | 58.85万元 | 58.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定  增长 | 稳定  增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 做强产业集群 | | | 做强 | 做强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | | | 不断  提升 | 不断  提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 入园企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 企业服务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 企业服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李菲 | | | | | 联系电话 | | 63702068 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 104.43 | | 104.43 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 120 | 104.43 | | 104.43 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好企业服务工作，优化投资环境，提升园区综合竞争力。 | | | | | | 积极做好企业服务工作，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点企业交流活动场次 | | | 1场 | 1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 企业服务工作正常开展 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作开展时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 企业服务工作经费预算 | | | 104.43万元 | 104.43万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高人均、地均产出率 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升园区综合竞争力 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | | | 不断  提升 | 不断  提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公楼物业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.17 | 65.24 | | 65.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 82.17 | 65.24 | | 65.24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区各项工作有序开展 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | | | 8559.75平方米 | 8559.75平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 物业服务质量标准 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 物业服务的时间 | | | 为期一年 | 为期一年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 物业服务费全年预算 | | | 65.24万元 | 65.24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 办公环境持续适宜  办公 | | | 适宜 | 适宜 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 物业使用人满意情况 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 南开西里电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 富丰高科技发展集团有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张可 | | | | | 联系电话 | | 83681039 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65 | 52.15 | | 52.15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 65 | 52.15 | | 52.15 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障小区居民用电 | | | | | | 保障小区居民用电，小区居民生活稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区居民用电量 | | | 大于100万/千万时 | 大于100万/千万时 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保障小区居民用电 | | | 保障 | 保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 52.15万元 | 52.15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护区域社会稳定 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 区域社会和谐稳定 | | | 和谐  稳定 | 和谐  稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共区域及派出所电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 富丰高科技发展集团有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张可 | | | | | 联系电话 | | 83681039 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障公共区域及派出所用电需求 | | | | | | 有效保障公共区域及派出所用电需求，园区整体环境持续向好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共区域及派出所用电量 | | | 约100万/千瓦时 | 约100万/千瓦时 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保障公共区域及派出所用电需求 | | | 保障 | 保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 80万元 | 80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共区域及派出所工作正常开展 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区整体环境持续向好 | | | 持续  向好 | 持续  向好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 公共区域及派出所满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维稳安全保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 | | | | | | 维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动安保 | | | 1次 | 1次以上 | 20 | |  | |  | |
| 质量指标 | 区域社会安全稳定 | | | 安全  稳定 | 安全  稳定 | 20 | |  | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 20 | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目经费预算 | | | 50万元 | 50万元 | 10 | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护社会稳定 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | | | 和谐 | 和谐 | 10 | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 群团组织活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 资产财务处 | | | | |
| 项目负责人 | | 周立琴 | | | | | 联系电话 | | 63702062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 27 | | 27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40 | 27 | | 27 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | | | | | | 保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | | | >1次 | >1次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 活动安全性 | | | 安全 | 安全 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 各类活动开展时间 | | | 全年 | 全年 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算资金 | | | 27万元 | 27万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 丰富员工文化生活 | | | 丰富 | 丰富 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提高员工的归属感 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 咨询费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 资产财务处 | | | | |
| 项目负责人 | | 周立琴 | | | | | 联系电话 | | 63702062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 23.08 | | 23.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | 23.08 | | 23.08 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足相关工作的专业性需求 | | | | | | 积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业咨询数量 | | | ﹥1次 | ﹥1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 满足相关工作的专业性需求 | | | 满足 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 咨询时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 23.08万元 | 23.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区经济稳定增长 | | | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 科技创新取得新成效 | | | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升丰台园发展水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 接受咨询服务部门满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 企业扶持发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 周立琴 | | | | | 联系电话 | | 63702062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27000 | 27203.85 | | 27203.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27000 | 27203.85 | | 27203.85 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 构建“高精尖”经济结构，提升园区科技创新能力。 | | | | | | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策兑现企业数量 | | | 120家次 | 120家以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合兑现条件 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 政策兑现时间 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金预算 | | | 27000万元 | 27203.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升人均地均产出率 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 做强产业集群 | | | 做强 | 做强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 区域内生态环境良好 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 政策兑现企业满意情况 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区FT00-4105街区区域水影响评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 29.75 | | 29.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60 | 29.75 | | 29.75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对丰台区FT00-4105街区区域完成水影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | 对丰台区FT00-4105街区区域完成水影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制初步报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告完成质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算成本 | | | 29.75万元 | 29.75万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 水影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区FT00-4105街区区域交通影响评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98 | 48.7 | | 48.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98 | 48.7 | | 48.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对丰台区FT00-4105街区区域进行交通影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | 对丰台区FT00-4105街区区域进行交通影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制初步报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告完成质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算成本 | | | 48.7万元 | 48.7万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 交通影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区FT00-4105街区区域环境影响评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | 37.45 | | 37.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 37.45 | | 37.45 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对丰台区FT00-4105街区区域进行环境影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | 对丰台区FT00-4105街区区域进行环境影响评价，初步编制评价报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制初步报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告完成质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算成本 | | | 37.45万元 | 37.45万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区FT00-4105街区区域社会稳定风险评估 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对丰台区FT00-4105街区区域进行社会稳定风险评估，初步编制评价报告。 | | | | | | 对丰台区FT00-4105街区区域进行社会稳定风险评估，初步编制评价报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制初步报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告完成质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算成本 | | | 30万元 | 30万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定风险影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国际经贸经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 国际经贸中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高林 | | | | | 联系电话 | | 63705253 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | 20 | | 20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障国际经贸工作正常开展 | | | | | | 保障国际经贸工作正常开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国际经贸工作人员数量 | | | 2人 | 2人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 经费使用发放到位 | | | 到位 | 到位 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 20万元 | 20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 国际经贸工作持续正常开展 | | | 持续  开展 | 持续  开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 东三期道路保洁及交通设施安装项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 丰台科技园建设发展有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王彦青 | | | | | 联系电话 | | 63799228 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 210.8 | 193.6 | | 193.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 210.8 | 193.6 | | 193.6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了加强企业服务，积极做好通号、交控、中铁等重点企业、以及周边小区居民导行、安全等工作，对临时开通的部分市政道路安装隔离护栏、导行环岛设置并定期进行维护、清洁。 | | | | | | 为了加强企业服务，积极做好通号、交控、中铁等重点企业、以及周边小区居民导行、安全等工作，对临时开通的部分市政道路安装隔离护栏、导行环岛设置并定期进行维护、清洁。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通设施安装 | | | 150米 | 150米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 道路保洁及设施质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 道路保洁及设施成本 | | | 193.6万元 | 193.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 区域经济效益 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 区域社会稳定 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 区域可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富丰园小区恒富中街垃圾清运费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老旧小区树木修剪经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京科学城物业管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张弢 | | | | | 联系电话 | | 63724726 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.7 | 6.7 | | 6.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6.7 | 6.7 | | 6.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对老旧小区内的绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 | | | | | | 对老旧小区内的177棵绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修剪树木数量 | | | 100棵以上 | 100棵以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 树木树形 | | | 美观 | 美观 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 树木修剪次数 | | | 1次以上 | 1次以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 合理控制成本 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障小区绿化率 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护社会稳定，避免倒伏树木伤人 | | | 无伤人 | 无伤人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 美化小区环境 | | | 美化 | 美化 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障居民正常采光需求 | | | 采光良好 | 采光良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富丰园小区恒富中街绿化养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京科学城物业管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王聃 | | | | | 联系电话 | | 63722890 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.42 | 12.42 | | 12.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12.42 | 12.42 | | 12.42 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全年小区绿地保洁、病除害防治、除草、修剪、植物防寒等绿化养护工作。 | | | | | | 完成全年整体绿化养护项目，通过对小区绿地的养护，提高了小区绿化率，美化了小区生活环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | | | 20692平米 | 20692平米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 绿地植株成活率高，按时修剪，无病虫害。 | | | 符合要求 | 符合  要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 春季防虫，秋季追肥，季度修剪，冬季树木防寒 | | | 按时  完成 | 按时  完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 绿化养护项目预算资金 | | | 12.4万元 | 12.4  万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 本项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 美化小区居住环境 | | | 美化环境 | 美化  环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 小区环境适宜居住 | | | 适宜 | 适宜 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续美化小区居住环境。 | | | 持续美化 | 持续  美化 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 绿化养护得到小区居民认可 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区党代表任期制工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织区党代表走访慰问奋战在疫情防控一线的医务人员和党员群众。 | | | | | | 组织区党代表走访慰问奋战在疫情防控一线的医务人员和党员群众。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问一线人员 | | | 2次 | 2次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 慰问效果 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时支出 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 慰问金额 | | | 3.35万元 | 3.35万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升一线防疫人员积极性 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 疫情持续稳定防控 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 慰问对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技园区慢跑系统项目设计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.6 | 32.6 | | 32.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.6 | 32.6 | | 32.6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 科技园区慢跑系统项目设计费用。 | | | | | | 科技园区慢跑系统项目设计费用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目设计 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本金额 | | | 32.6万元 | 32.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 设计方案符合项目设定初衷，服务园区群众 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境优美 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台科技园活力中心实施方案编制工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.8 | 4.8 | | 4.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4.8 | 4.8 | | 4.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照丰台区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室印发的《丰台区区域城市活力中心试点工作方案》的要求，园区开展丰台科技园活力中心实施方案编制工作。 | | | | | | 按照丰台区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室印发的《丰台区区域城市活力中心试点工作方案》的要求，园区开展丰台科技园活力中心实施方案编制工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制实施方案数量 | | | 1篇 | 1篇 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 实施方案成效 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时支付 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 实施方案编制工作成本 | | | 4.8万元 | 4.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 疏解整治促提升 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 活力中心生态环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 活力中心可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区FT-4105街区控制性详细规划工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 450 | 225 | | 225 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 450 | 225 | | 225 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为尽快落实区政府稳定丰台园西区I规划的要求，开展西区I剩余地块控规编制工作。按照最新规划编制要求，未批地块规划指标需要以街区尺度开展控规编制，西区I位于丰台区FT00-4105街区，街区面积288.17公顷，已批复地块219.97公顷，未批复地块（E及剩余D地块）面积68.2公顷。同时，规划编制内容包括：街区控制性详细规划、城市设计、市政专项、交通专项、地名规划、道路定线、规划实施、及与生态城相关的生态低碳专题研究、碳中和专题研究和海绵城市相关研究。 | | | | | | 为尽快落实区政府稳定丰台园西区I规划的要求，开展西区I剩余地块控规编制工作。按照最新规划编制要求，未批地块规划指标需要以街区尺度开展控规编制，西区I位于丰台区FT00-4105街区，街区面积288.17公顷，已批复地块219.97公顷，未批复地块（E及剩余D地块）面积68.2公顷。同时，规划编制内容包括：街区控制性详细规划、城市设计、市政专项、交通专项、地名规划、道路定线、规划实施、及与生态城相关的生态低碳专题研究、碳中和专题研究和海绵城市相关研究。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成详细规划报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告完成质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算成本 | | | 225万元 | 225万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 交通影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技园区区域环境提升综合整治项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1171.54 | 1005.15 | | 1005.15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1171.54 | 1005.15 | | 1005.15 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 科技园区区域环境提升综合整治项目经费。 | | | | | | 科技园区区域环境提升综合整治项目经费。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修、环境整治 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 综合整治成效 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付尾款 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 综合整治成本 | | | 1005.15万元 | 1005.15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动园区经济提升 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高区域舒适度 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升环境质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务服务便民自助终端服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.18 | 1.99 | | 1.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.18 | 1.99 | | 1.99 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 政务服务便民自助终端服务费。 | | | | | | 政务服务便民自助终端服务费。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 便民自助终端 | | | 1台 | 1台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 自助终端质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时支付服务费 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 自助终端服务费成本 | | | 1.99万元 | 1.99万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 便民服务 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 管委办公楼网络租金。 | | | | | | 管委办公楼网络租金。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络建设 | | | 1套 | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 网络服务质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳租金 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 网络租金成本 | | | 15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 网络稳定性，方便管委办公 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续运营 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富丰园污水管线修缮质保金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京科学城物业管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 马利军 | | | | | 联系电话 | | 63721908 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.84 | 1.84 | | 1.84 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.84 | 1.84 | | 1.84 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时支付富丰园小区污水管线修缮质保金。 | | | | | | 按时支付富丰园小区污水管线修缮质保金。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮污水管线 | | | 200米 | 200米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 污水管线正常使用 | | | 正常使用 | 正常使用 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目评审金额 | | | 1.84万元 | 1.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障小区居民日常生活 | | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 小区生活环境干净卫生 | | | 干净  卫生 | 干净  卫生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保证污水持续正常排放 | | | 正常  排放 | 正常  排放 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运行保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 163.97 | 207.57 | | 207.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 163.97 | 207.57 | | 207.57 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障机关正常运行。 | | | | | | 保障机关正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关运行 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 运行质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 保障运行成本 | | | 207.57 | 207.57 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障机关运行 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 维持机关环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 机关可持续运行 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 临时保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.55 | 71.55 | | 71.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 71.55 | 71.55 | | 71.55 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障食堂建成前临时用餐。 | | | | | | 保障食堂建成前临时用餐。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员用餐 | | | 200人以上 | 221人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 用餐质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 如期缴纳用餐费用 | | | 如期 | 如期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 临时用餐成本 | | | 71.55万元 | 71.55万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障人员用餐 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 维护用餐环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党群服务中心开办及运行费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 丁晓畔 | | | | | 联系电话 | | 63704612 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 70 | | 70 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | 70 | | 70 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为党群服务中心提供必要资金用于，保障党群服务中心正常运行。 | | | | | | 按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为党群服务中心提供必要资金用于，保障党群服务中心正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | | | ﹥1次 | ﹥1次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 活动完成情况 | | | 完成 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 70万元 | 70万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护基层和谐稳定 | | | 和谐  稳定 | 和谐  稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 党建工作不断取得新成效 | | | 取得  成效 | 取得  成效 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党群服务中心办公用房租赁经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 丁晓畔 | | | | | 联系电话 | | 63704612 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.95 | 10.95 | | 10.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.95 | 10.95 | | 10.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为园区需要资金补贴的商务楼宇党群服务中心提供必要的资金用于租赁办公活动用房，保障党群服务中心正常运行。 | | | | | | 按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为园区需要资金补贴的商务楼宇党群服务中心提供必要的资金用于租赁办公活动用房，保障党群服务中心正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼宇工作站数量 | | | 5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 房屋适宜办公 | | | 适宜 | 适宜 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 10.95万元 | 10.95万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进基层党组织工作开展 | | | 促进 | 促进 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | | | 增强 | 增强 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建指导员工作补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.76 | 4.8 | | 4.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.76 | 4.8 | | 4.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实市委组织部、市委老干部有关工作要求，挑选党建工作经验丰富的老干部，深入两新党组织开展党的工作，发挥老干部余热，补充基层党建工作力量，推动“两个覆盖”量质齐升。 | | | | | | 落实市委组织部、市委老干部有关工作要求，挑选党建工作经验丰富的老干部，深入两新党组织开展党的工作，发挥老干部余热，补充基层党建工作力量，推动“两个覆盖”量质齐升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建指导员数量 | | | 1个以上 | 1个以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指导员工作质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 党建指导员工作补贴 | | | 4.8万元 | 4.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升党建工作质量 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 党建工作可持续发展 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 丁晓畔 | | | | | 联系电话 | | 63704612 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 108.72 | 100.3 | | 100.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 108.72 | 100.3 | | 100.3 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 两新领域党组织书记及党务工作者多为兼职，除了完成本职工作，开展党的工作还要付出更多的时间、精力以及财力，为全区两新党组织书记及党务工作者发放岗位补贴，推动两新党组织书记及党务工作者切实发挥作用，提升工作积极性。 | | | | | | 两新领域党组织书记及党务工作者多为兼职，除了完成本职工作，开展党的工作还要付出更多的时间、精力以及财力，为全区两新党组织书记及党务工作者发放岗位补贴，推动两新党组织书记及党务工作者切实发挥作用，提升工作积极性。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款党组织数量 | | | 100以上 | 100以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 履行支部书记职责 | | | 履职 | 履职 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 补贴支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 100.3万元 | 100.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进基层党组织工作开展 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建“两新”党组织连续两年启动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 12.5 | | 12.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15 | 12.5 | | 12.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新建“两新”党组织连续两年提供启动经费。 | | | | | | 新建“两新”党组织连续两年提供启动经费。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单独建立基层党委数 | | | 3个 | 3个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 履行党组织职责 | | | 履职 | 履职 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 启动经费支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 12.5万元 | 12.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进基层党组织工作开展 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层党组织党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 丁晓畔 | | | | | 联系电话 | | 63704612 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 73.23 | 72.37 | | 72.37 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 73.23 | 72.37 | | 72.37 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 | | | | | | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党组织数量 | | | 162 | 162 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 活动丰富多样 | | | 丰富多样 | 丰富  多样 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 经费拨付准时到位 | | | 准时 | 准时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 72.37万元 | 72.37万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进基层党组织工作开展 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 倡导节能环保 | | | 倡导 | 倡导 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.59 | 0.59 | | 0.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.59 | 0.59 | | 0.59 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 社区工作者体检经费。 | | | | | | 社区工作者体检经费。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | | | 12人 | 12人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 体检质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成体检 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 体检经费 | | | 0.59万元 | 0.59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障社区工作者身体健康 | | | 健康 | 健康 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 社区工作可持续发展 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者继续教育经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鹏 | | | | | 联系电话 | | 63702658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障社区工作者继续教育。 | | | | | | 保障社区工作者继续教育。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 继续教育工作者数量 | | | 4人 | 4人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 继续教育质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付款项 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 教育经费成本 | | | 0.24万元 | 0.24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障继续教育顺利结业 | | | 顺利 | 顺利 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 社区工作者提升服务质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 园区创卫服务保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京丰科园商务服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏锦武 | | | | | 联系电话 | | 13901382578 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 74.77 | 74.77 | | 74.77 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.77 | 74.77 | | 74.77 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于开展园区鼠蟑、蚊蝇防治等病媒生物防治工作。 | | | | | | 用于开展园区鼠蟑、蚊蝇防治等病媒生物防治工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 投放灭鼠毒饵和防鼠设施 | | | 167处 | 167处 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 防治成效 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时付款 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 防治工作成本 | | | 74.77万元 | 74.77万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 灭虫灭害、保护园区人员 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升环境质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维持园区环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部门运转聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.77 | 72.77 | | 72.77 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72.77 | 72.77 | | 72.77 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障管委会及派驻机构聘用人员用餐。全年餐费每人每天20元，共71人，其中党群中心29人，市场所21人，园区工会6人，团工委2人，12345接线人员2人，安全员11人。管委食堂建成前上半年临时用餐，每人每天补贴50元，共51人，其中党群中心29人，市场所1人，园区工会6人，团工委2人，12345接线人员2人，安全员11人。 | | | | | | 保障管委会及派驻机构聘用人员用餐。全年餐费每人每天20元，共71人，其中党群中心29人，市场所21人，园区工会6人，团工委2人，12345接线人员2人，安全员11人。管委食堂建成前上半年临时用餐，每人每天补贴50元，共51人，其中党群中心29人，市场所1人，园区工会6人，团工委2人，12345接线人员2人，安全员11人。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用餐人数 | | | 71人 | 71人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 用餐质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 部门运转聘用人员经费成本 | | | 72.77万元 | 72.77万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障聘用人员用餐 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 维护用餐环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京园博数字经济产业园规划及概念建筑设计、招商中心展示及改造建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京丰台科技园建设发展有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 许文丽 | | | | | 联系电话 | | 18612513356 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1969.8 | 1969.8 | | 1969.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1969.8 | 1969.8 | | 1969.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京园博数字经济产业园规划及概念建筑设计、招商中心展示及改造建设项目。 | | | | | | 完成北京园博数字经济产业园规划及概念建筑设计、招商中心展示及改造建设项目。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目 | | | 2项 | 2项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 1969.8万元 | 1969.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升园区经济效益 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动园区招商引资 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升园区环境 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 规划园区可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中关村科技园丰台园高质量发展三年行动计划（2022-2025）研究经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾岚 | | | | | 联系电话 | | 63702067 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.5 | 49.5 | | 49.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.5 | 49.5 | | 49.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步落实《市领导联系服务“两区”重点园区（组团）工作方案》，中国（北京）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组制定了《促进“两区”重点园区（组团）发展实施方案》，要求重点园区（组团）结合实际制定该实施方案。丰台园根据《方案》要求，计划推进园区功能提升、塑造园区服务品牌，完善招商推介体系。为保证研究的科学性和前瞻性，拟进行该项课题研究。 | | | | | | 为进一步落实《市领导联系服务“两区”重点园区（组团）工作方案》，中国（北京）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组制定了《促进“两区”重点园区（组团）发展实施方案》，要求重点园区（组团）结合实际制定该实施方案。丰台园根据《方案》要求，计划推进园区功能提升、塑造园区服务品牌，完善招商推介体系。为保证研究的科学性和前瞻性，拟进行该项课题研究。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成行动计划编写 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合园区实际需求 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目经费 | | | 49.5 | 49.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升园区经济效益 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动园区招商引资 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升园区环境 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 规划园区可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 汉庭优佳酒店隔离点运行预付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 企服中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈锋 | | | | | 联系电话 | | 63702665 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 308.95 | 308.95 | | 308.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 308.95 | 308.95 | | 308.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障汉庭优佳酒店隔离点正常运行。 | | | | | | 保障汉庭优佳酒店隔离点正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | | | 60天 | 60天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保障质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时支付费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 运行资金 | | | 308.95万元 | 308.95万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障隔离点正常运行 | | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中关村科技园丰台园“建党百年·服务百姓”公共空间改造提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规划建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨铭欣 | | | | | 联系电话 | | 63702093 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.54 | 75.54 | | 75.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75.54 | 75.54 | | 75.54 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成中关村科技园区丰台园辖区内中环西路与海鹰路交叉口公共空间改造提升。 | | | | | | 完成中关村科技园区丰台园辖区内中环西路与海鹰路交叉口公共空间改造提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造总面积 | | | 1746㎡ | 1746㎡ | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 全面提升城市公共空间的可达性、实用性、美观性、文化性 | | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目金额 | | | 75.54万元 | 75.54万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 打造人本空间、绿色空间、文化空间、智慧空间 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升景观绿化 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新冠疫苗接种工作经费（第四批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40 | 40 | | 40 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年1月1日起，我区启动新冠疫苗接种工作，2021年10月中旬开始，启动新冠疫苗加强免疫接种工作和3-11岁人群接种工作，我区27个街镇（科技园区）和6所学校陆续启用接种点位多达40个。经第11次区政府常务会议讨论议定，已同意追加第四批新冠疫苗接种工作经费，本资金用于各单位接种工作所需卫生类耗材和疫苗配送费用。 | | | | | | 2021年1月1日起，我区启动新冠疫苗接种工作，2021年10月中旬开始，启动新冠疫苗加强免疫接种工作和3-11岁人群接种工作，我区27个街镇（科技园区）和6所学校陆续启用接种点位多达40个。经第11次区政府常务会议讨论议定，已同意追加第四批新冠疫苗接种工作经费，本资金用于各单位接种工作所需卫生类耗材和疫苗配送费用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障疫苗接种点数量 | | | 1处 | 1处 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 疫苗接种成效 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 新冠疫苗接种工作经费 | | | 40万元 | 40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 增强园区人员新冠免疫力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区区域全员核酸检测相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.47 | 8.47 | | 8.47 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.47 | 8.47 | | 8.47 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障区域核酸检测正常进行。 | | | | | | 保障区域核酸检测正常进行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全员核酸检测 | | | 1次以上 | 1次以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 检测成效 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成全员核酸 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 全员核酸费用 | | | 8.47万元 | 8.47万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 增强园区人员新冠免疫力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中观察点启动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 产业二处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨红卫 | | | | | 联系电话 | | 63705886 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 343.5 | 343.5 | | 343.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 343.5 | 343.5 | | 343.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 盈坤维景酒店隔离点费用 | | | | | | 做好新冠疫情防控工作，保障隔离点酒店正常运行 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | | | 30天 | 30天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 防疫成效 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 启动经费 | | | 343.5万元 | 343.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 增强园区人员新冠免疫力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 路灯节能改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规建处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨铭欣 | | | | | 联系电话 | | 63702093 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.08 | 27.08 | | 27.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27.08 | 27.08 | | 27.08 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升园区道路基础照明亮度，统筹道路整体效果，对航丰路全路段21个单灯头路灯灯杆、五圈路自丰科路至富丰路路段86根单头灯灯杆进行节能改造。 | | | | | | 提升园区道路基础照明亮度，统筹道路整体效果，对航丰路全路段21个单灯头路灯灯杆、五圈路自丰科路至富丰路路段86根单头灯灯杆进行节能改造。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造灯杆数量 | | | 107个 | 107个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 路灯节能改造质量 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 路灯节能改造费用 | | | 27.08万元 | 27.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善园区道路照明 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升生态质量 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续发展 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 汉庭优佳集中隔离酒店相关资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 139.74 | 139.74 | | 139.74 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 139.74 | 139.74 | | 139.74 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年8月7日至8月23日，征用汉庭优佳酒店作为丰台区集中隔离观察点，由管委会负责做好集中隔离点日常管理工作。 | | | | | | 保障汉庭优佳集中隔离酒店正常运转。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | | | 16天 | 16天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保障质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时支付费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 相关资金 | | | 139.74万元 | 139.74万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障隔离酒店正常运行 | | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第三季度常态化核酸检测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 张梓博 | | | | | 联系电话 | | 63704615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 640.21 | 640.21 | | 640.21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 640.21 | 640.21 | | 640.21 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 第三季度常态化核酸检测经费 | | | | | | 保障第三季度常态化核酸检测有序检测，应检尽检 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障时间 | | | 3个月 | 3个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 检测成效 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成全员核酸 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 全员核酸费用 | | | 640.21万元 | 640.21万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 增强园区人员新冠免疫力 | | | 增强 | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续防疫 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共区域8-12月电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 规建处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨泱 | | | | | 联系电话 | | 63702093 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 公共区域8-12月电费 | | | | | | 保障8-12月公共区域范围内路灯、及环境提升LED宣传牌、指示牌、景观照明灯灯用电 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障照明天数 | | | 5天/月 | 5天/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 照明质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳电费 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 公共区域8-12月电费 | | | 7.93万元 | 7.93万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共区域8-12月用电 | | | 正常 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项目不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区整体环境持续向好 | | | 持续  向好 | 持续  向好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年创卫经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 孔飞 | | | | | 联系电话 | | 13911072400 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 191.32 | 191.32 | | 191.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 191.32 | 191.32 | | 191.32 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于2021年丰台科技园创卫工作经费 | | | | | | 开展园区鼠蟑蚊蝇防治等病媒生物防治工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共区域及自管绿地面积 | | | 约15.5平方米 | 约15.5平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 防治成效 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 创卫经费 | | | 191.32万元 | 191.32万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 灭虫灭害、保护园区人员 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升环境质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维持园区环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年创卫经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 孔飞 | | | | | 联系电话 | | 13911072400 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.12 | 6.12 | | 6.12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6.12 | 6.12 | | 6.12 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于丰台科技园区公共区域绿化、主要道路、污水井、雨水井、积水点等病媒生物防治活动。 | | | | | | 用于丰台科技园区公共区域绿化、主要道路、污水井、雨水井、积水点等病媒生物防治活动，营造健康环境，推进国家卫生区创建工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内公共区域及自管绿地 | | | 155000㎡ | 155000㎡ | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 防治成效 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳费用 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 创卫经费 | | | 6.12万元 | 6.12万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项目不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 病媒生物防治、保护园区人员安全 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升环境质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维持园区环境 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年度国家高新技术企业扶持政策兑现 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 企服中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高林 | | | | | 联系电话 | | 63703209 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1890 | 1890 | | 1890 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1890 | 1890 | | 1890 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为促进丰台区高新技术企业提质增量发展，对工商注册、税务登记均在丰台，近三年内没有重大违法违规失信行为记录的新认定或新入区国家高新技术企业，符合申报条件并审核通过的，一次性给予30万元扶持。 | | | | | | 对首次认定或新入区国家高新技术企业，一次性给予30万元扶持。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | | | 63家 | 63家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合新入区和新认定企业 | | | 符合 | 符合 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成政策兑现 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 政策兑现金额 | | | 1890万元 | 1890万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动园区企业发展 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进高新技术企业成长 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 环境综合整治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯梦骐 | | | | | 联系电话 | 010-63704635 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77 | 74.63 | | 74.63 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 77 | 74.63 | | 74.63 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境综合整治的工作方案，工作目标 | | | | | | 已完成园区制定的环境综合整治目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境综合整治区域（一期，二期，东三期） | | | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 园区标准 | | | 达标 | 达标 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 治理时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 74.63万 | 74.63万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 改善园区环境质量 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 提升园区环境 | | | 提升 | 提升 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 保持园区环境可持续影响 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 喷泉维修工程费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 115 | 90.75 | | 90.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 115 | 90.75 | | 90.75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维修基地二期喷泉工程（中环西路与广场南二路路口至六号路于广南南二路路口） | | | | | | 已完成维修 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修基地二期喷泉 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保证喷泉正常使用 | | | 达标 | 达标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 维修时间 | | | 11.16-11.30 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 维修预算 | | | 90.75万 | 90.75万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 营造园区良好环境，促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 9 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造园区节日景观氛围，服务园区企业 | | | 改善 | 改善 | 9 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 提升 | 提升 | 9 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 9 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共区域高低压正式电线路维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704630 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.06 | 25.06 | | 25.06 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25.06 | 25.06 | | 25.06 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证为园区基地一、二期环境提升高、低压供配电设施安全，提供稳定的电力供应，确保高、低压供配电系统正常运行 | | | | | | 落实全年高、低压供配电设施维护，完成园区一、二期环境提升项目电力供应保障任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护电力设备数量 | | | 55台 | 55台 | 5 | 5 |  | |
| 供电总容量 | | | 3225KVA | 3225KVA | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 运行平稳 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 维护费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 25.06万 | 25.06万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 保障园区设施正常运行 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 保障园区亮化工程运行 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 营造良好的园区环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 上级单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 垃圾清运费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯梦骐 | | | | | 联系电话 | 010-63704635 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 143.66 | 143.66 | | 143.66 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 143.66 | 143.66 | | 143.66 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据园区要求，开展垃圾清运工作，保障园区环境卫生质量达到相关标准 | | | | | | 每日两次垃圾清运，达到园区环境卫生质量标准 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积数 | | | 37.38万平方米 | 37.38万平方米 | 5 | 5 |  | |
| 每日垃圾清运次数 | | | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 按合同签订的标准 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 垃圾清运时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 143.66万 | 143.66万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 为园区企业提供优美的环境. | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善园区环境 | | | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 园区环境持续改善美化 | | | 环境持续改善 | 环境持续改善 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社服中心聘用人员公用经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 叶伟民 | | | | | 联系电话 | 010-63704639 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.2 | 15.39 | | 15.39 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.2 | 15.39 | | 15.39 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 满足聘用人员正常办公需求，参照在编人员公用经费标准，保障单位业务工作正常开展 | | | | | | 满足聘用人员正常办公需求，保障了单位业务工作正常开展 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | | | 5人 | 5人 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | | | 正常开展 | 正常开展 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算金额 | | | 15.39万 | 15.39万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 保障服务园区企业 | | | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善园区各类环境 | | | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | | | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 涉电树木修剪费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.5 | 7.6 | | 7.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9.5 | 7.6 | | 7.6 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照园林绿化标准修剪园区一期二期范围内的树木干枝、过于茂盛的树叉。 | | | | | | 已按要求完成园区范围内的修剪项目 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区一期二期范围内的树木干枝修剪 | | | 园区内 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 按照园林绿化标准修剪 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 树木修剪时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算 | | | 7.6万 | 7.6万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 营造园区良好环境，促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造园区节日景观氛围，服务园区企业 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绿化养护清洁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯梦骐 | | | | | 联系电话 | 010-63704635 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 93 | 93 | | 93 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 93 | 93 | | 93 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 参照北京市一级绿化养护标准，完成园区16.89万平方米的绿地养护 | | | | | | 已按要求完成园区16.89万平方米的绿地养护，促进园区环境绿化美化 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积数 | | | 16.89万平方米 | 16.89万平方米 | 13 | 13 |  | |
| 质量指标 | 参照市一级养护标准 | | | 达标 | 达标 | 13 | 13 |  | |
| 时效指标 | 树木养护时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 12 | 12 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 93万 | 93万 | 12 | 12 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 8 | 7 |  | |
| 社会效益  指标 | 为园区企业提供优美的休闲环境 | | | 达标 | 达标 | 8 | 7 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善园区生态环境，减噪、降尘、净化环境 | | | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 7 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 园区环境持续改善和美化 | | | 持续改善和美化 | 持续改善和美化 | 7 | 6 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公场所物业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 叶伟民 | | | | | 联系电话 | 010-63704639 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.08 | 14.4 | | 14.4 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.08 | 14.4 | | 14.4 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 满足正常办公需要，保证园区派出所正常高效开展各项业务工作 | | | | | | 根据合同要求，满足了正常办公需要，保证园区派出所正常高效开展各项业务工作 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积数 | | | 2500平米 | 2500平米 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 满足办公需要 | | | 满足 | 满足 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 物业服务时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算金额 | | | 14.4万 | 14.4万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 保障服务园区企业 | | | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善园区各类环境 | | | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | | | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公益设施运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704630 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 20 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实园区产业基地公益设施维修养护，保障公益设施正常运行 | | | | | | 完成年度园区产业基地公益设施维护保养工作，完成公益设施正常运行保障任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益设施数量 | | | 1238个 | 1238个 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 公益设施正常使用 | | | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 运维时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 85万 | 85万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 为企业、员工提供公益设施保障 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 保持设施清洁，提升环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 提高设施使用率，营造良好环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 节水工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704630 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 6 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6 | 6 | | 6 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据区节水办要求，配备节水员，落实园区节水工作计划 | | | | | | 落实园区用水总量指标384.88万吨用水计划安排，对92家一级表用户用水指标进行分配；完成增加计划用水量单位的网上审批和报送工作，完成节水管理工作 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年控制用水总量 | | | 300-400万吨 | 384.88万吨 | 10 | 9 |  | |
| 质量指标 | 节约用水 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 节水控制时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 6万 | 6万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过节水工作管理，节约水资源 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 倡导各单位提升节水意识，服务园区企业 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 通过节水工作管理，落实环境效益 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升园区企业节水意识 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 咨询审计费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 韩亚楠 | | | | | 联系电话 | 010-63704631 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.5 | 8.7 | | 8.7 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12.5 | 8.7 | | 8.7 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对工程项目及所购服务进行咨询审计，保障项目资金使用规范、高效 | | | | | | 完成年度项目资金的审计咨询业务,保证了项目资金使用规范、高效 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目咨询数 | | | 30 | 33 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 满足相关工作专业性需求 | | | 满足 | 满足 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 审计咨询时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 8.7万 | 8.7万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 周边居民休闲环境 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 园区环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 园区环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 节日亮丽景观经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704630 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | 56.31 | | 56.31 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 56.31 | | 56.31 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实园区节日景观布置工作计划，营造良好的节日氛围 | | | | | | 落实区城管委节日景观布置的要求，完成园区全年节日景观布置工作，营造良好的节日氛围 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 景观布置数量 | | | 5-10个 | 8 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 营造良好节日氛围 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 56.31万 | 56.31万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 营造园区良好环境，促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 营造园区节日景观氛围，服务园区企业 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续改善、优化园区环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 道路清洁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯梦骐 | | | | | 联系电话 | 010-63704635 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 392.50 | 392.50 | | 392.50 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 392.50 | 392.50 | | 392.50 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境道路清洁的工作方案，工作目标 | | | | | | 已完成园区制定的环境道路清洁目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区道路清洁面积数 | | | 37.38万平方米 | 37.38万平方米 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 按合同签订的标准 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 道路清洁时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 392.50万 | 392.50万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保持园区整洁,促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 为园区企业提供优美的休闲环境 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善园区环境 | | | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 园区环境持续改善和美化 | | | 环境持续改善化 | 环境持续改善 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公益设施运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704630 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65 | 65 | | 65 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 65 | 65 | | 65 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实园区产业基地公益设施维修养护，保障公益设施正常运行 | | | | | | 完成年度园区产业基地公益设施维护保养工作，完成公益设施正常运行保障任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益设施数量 | | | 1238个 | 1238个 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 公益设施正常使用 | | | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 运维时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 85万 | 85万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进招商引资 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 为企业、员工提供公益设施保障 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 保持设施清洁，提升环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 提高设施使用率，营造良好环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年公园第四季度维护管理费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯梦骐、郭晓民 | | | | | 联系电话 | 010-63704635 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.65 | 22.65 | | 22.65 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 22.65 | 22.65 | | 22.65 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证生态主题公园绿化美化效果、水体干净整洁、公益设施正常运行 | | | | | | 生态主题公园绿化美化效果较好、水体干净整洁、公益设施正常运行 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | | | 6万m² | 6万m² | 5 | 5 |  | |
| 环形湖面积 | | | 8800m² | 8800m² | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 绿地养护 | | | 达标 | 达标 | 5 | 4 |  | |
| 环形湖水质清洁 | | | 清洁 | 清洁 | 5 | 4 |  | |
| 公益设施 | | | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 4 |  | |
| 时效指标 | 维护时间 | | | 10-12月 | 10-12月 | 5 | 5 |  | |
| 按季度维护考核 | | | 考核合格 | 考核合格 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 绿地养护成本 | | | 15.02万 | 15.02万 | 5 | 5 |  | |
| 水体保洁成本 | | | 0.63万 | 0.63万 | 5 | 5 |  | |
| 公益设施成本 | | | 7万 | 7万 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进了园区招商引资 | | | 促进 | 促进 | 8 | 7 |  | |
| 社会效益  指标 | 为周边居民提供优美休闲环境 | | | 达标 | 达标 | 8 | 7 |  | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境，减噪、降尘、净化环境 | | | 改善 | 改善 | 7 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 使环境得到持续美化和改善 | | | 持续影响 | 持续影响 | 7 | 6 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 上级单位 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全应急工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 宋军 | | | | | 联系电话 | 010-63703592 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 20.30 | | 20.30 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30 | 20.30 | | 20.30 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为落实园区属地安全监管职责，切实做好园区安全生产、消防、食品卫生和交通保障等安全工作 | | | | | | 根据相关要求,完成了对园区内安全生产、消防、食品卫生和交通保障等工作 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年无事故 | | | 0 | 0 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 考核合格 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作开展时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目年度预算 | | | 20.30万 | 20.30万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区招商引资环境得到改善 | | | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 服务园区企业，投资环境好 | | | 达标 | 达标 | 10 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 园区环境持续改善提升 | | | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 园区环境好 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位满意 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 群众满意 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固定资产购置经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董晨红 | | | | 联系电话 | 63747737 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于采购办公家具和办公设备，符合行业标准和政府采购需求，节约物品使用，保障员工办公需求，提升工作效率 | | | | | 办公设备质量符合行业标准，满足使用要求。保障员工办公需求，提升工作效率 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备 | | 29 | 29 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 满足办公需求 | | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | 11月完成 | 11月完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | 2.4万 | 2.4万 | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | 无 | 无 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障员工办公需求，提升工作效率 | | 好 | 好 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | 无 | 无 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障中心办公正常开展 | | 好 | 好 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大楼运转费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | 35 | | 35 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成楼宇设备年检、保养，垃圾清运、维修抢修等，保障楼宇安全、稳定运行。 | | | | | | 完成了所有常规检查、检测、养护、垃圾清运等，保障楼宇运行安全稳定运行，全年零事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项设备设施养护和检测次数 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 垃圾清运次数 | | | 200 | 210 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全年楼宇安全运行 | | | 无事故 | 无事故 | 10 | | 10 | |  | |
| 楼宇各项设施运行正常 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 9 | | 楼宇设备偶有故障 | |
| 时效指标 | 支付进度 | | | 12月前完成 | 11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 35万元 | 35万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造良好营商环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障中心工作持续正常开展 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 9 | | 楼宇设备偶有故障 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 入驻企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工程改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.79 | 47.79 | | 47.79 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 47.79 | 47.79 | | 47.79 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成楼宇设备年检、保养，垃圾清运、维修抢修等，保障楼宇安全、稳定运行。 | | | | | | 完成了所有常规检查、检测、养护、垃圾清运等，保障楼宇运行安全稳定运行，全年零事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项楼宇维修改造 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收合格 | | | 4 | 4 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 施工安全 | | | 无事故 | 无事故 | 15 | | 15 | |  | |
| 项目完成后投入使用 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付进度 | | | 12月前完成 | 11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 47.79 | 47.79 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造良好营商环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 入驻企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国际化交流活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高颜妮 | | | | | 联系电话 | | 83681701 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 00 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 走访调研企业国际化需求，开展国际项目路演活动、引入项目成果落地 | | | | | | 提升了丰台园国际化水平，增强了园区各类创新主体的国际化认知程度，引入项目落地。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：引入外资企业落地 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：开展项目路演活动 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 质量指标 | 征集项目参与路演率率 | | | ≧80% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 时效指标 | 活动开展时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
|  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | 提升丰台园国际化水平，提升区域国际化营商环境 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 营造丰台园企业国际化发展氛围 | | | 有效带动 | 有效带动 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 | 带动丰台园企业国际化发展 | | | 有效带动 | 有效带动 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘用人员公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | |
| 项目负责人 | | 董晨红 | | | 联系电话 | 63747737 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.11 | 18.4 | 18.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 20.11 | 18.4 | 18.4 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足员工办公需求，满足工作正常开展。 | | | | 已满足办公需求，各项工作有序开展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员数量 | 18人 | 18人 | 10 | 10 |  |
| 硒鼓、墨盒、墨粉等数量 | 12个 | 13 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障办公用品质优价廉 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 保障体检权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 保障员工工会权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支出时间 | 12月底完成 | 12月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目控制数 | 19.1万元 | 19.1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 保障中心工作正常开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领导和员工满意度 | 满意 | 比较满意 | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董晨红 | | | | | 联系电话 | | 63747737 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 448.32 | 390.22 | | 390.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 448.32 | 390.22 | | 390.22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按相关规定支付聘用人员的工资、津贴补贴、绩效等，按时足额缴纳人员社会保险、住房公积金，并向劳务派遣公司支付服务费及代付的残保金，保障中心正常运转。 | | | | | | 按时支付了聘用人员工资、津贴补贴、社保公积金等，保障了人员队伍稳定，为各项工作的顺利开展奠定基础。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员人数 | | | 18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各类工资、津贴补贴、奖金发放正确率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会保险、住房公积金缴纳 | | | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 各类工资、津贴补贴、奖金发放时间 | | | 每月5号前 | 每月5号前 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会保险、住房公积金缴纳 | | | 每月按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 448.32万元 | 448.32万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 稳定工作人员队伍，保障和提高聘用人员的生活水平和正当权益，保障中心各项事务顺利开展 | | | 人员队伍稳定 | 人员队伍稳定 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为入孵企业提供优良的营商环境及服务 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使中心拥有一支稳定、高质量的人员队伍，推动中心发展。 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员满意度 | | | 满意 | 比较满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 物业服务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 212.06 | 212.06 | | 212.06 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 212.06 | 212.06 | | 212.06 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成科创中心两处楼宇的保安、保洁、维修和中控系统等全部物业工作，为楼内企业提供安全、整洁的办公环境，创造良好营商环境。 | | | | | | 基本保障了全年的物业需求，为楼内创业企业提供了干净、整洁、安全的创业环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
|  | 数量指标 | 物业服务面积 | | | 22089.45平米 | 22089.45平米 | | 5 | 5 |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 保持楼宇及院落整洁、有序 | | | 有效 | 比较有效 | | 10 | 9 | 偶有工作漏项 | |
| 中控室24小时执勤，保障安全 | | | 安全 | 比较安全 | | 10 | 9 | 值班偶尔不够尽职 | |
| 按时消杀、防疫检查 | | | 严格 | 严格 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 212.06万元 | 212.06万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 营造良好营商环境 | | | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供适宜办公环境 | | | 适宜 | 比较适宜 | | 10 | 9 | 服务不到位 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | | | 满意 | 比较满意 | | 10 | 9 | 无法全部满意 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新开放五条专项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高颜妮 | | | | | 联系电话 | | 83681701 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 9.3 | | 9.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 9.3 | | 9.3 | | — | | 93% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 00 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 走访调研企业国际化需求，开展新开放五条政策专项工作，针对此项工作开展政策宣传、项目征集发布、项目评审、项目调研、政策资金发放等。 | | | | | | 完成2022年度新开放五条政策兑现工作，通过审批项目51项，涉及完成政策资金发放25家企业，共5231129元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受理并审批通过项目 | | | 51 | 51 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放政策资金 | | | 500万元 | 523.1万元 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |
| 质量指标 | 政策评审合格率 | | | ≧90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 时效指标 | 支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 成本指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
|  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | 提升丰台园国际化水平，提升区域国际化营商环境 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 资金政策补贴带动企业国际化发展 | | | 有效带动 | 有效带动 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 | 资金政策补贴带动企业国际化发展 | | | 有效带动 | 有效带动 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.68 | 27.68 | | 27.68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27.68 | 27.68 | | 27.68 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障中心楼宇网络运行安全、正常。 | | | | | | 全年网络使用正常、安全。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络正常运转天数 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障信息网络通畅 | | | 传输安全顺畅 | 传输安全顺畅 | 15 | | 15 | |  | |
| 优化网络布局，提高局部网络质量 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 12月完成 | 12月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 27.68万元 | 27.68万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造安全、顺畅网络环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象  满意度指标 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董晨红 | | | | | 联系电话 | | 63747737 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.7 | 4.95 | | 4.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.7 | 4.95 | | 4.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展中心宣传工作，做好公众号维护，制作宣传品。订阅报刊杂志。 | | | | | | 完成公众号变更、日常维护、部分宣传品制作、订阅报刊杂志。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品印制 | | | 500份 | 500份 | 10 | | 10 | |  | |
| 微信公众号信息发布数量 | | | 24 | 24 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 满足宣传需求 | | | 满足 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 产品印刷合格 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成公众号信息更新和维护 | | | 随时 | 随时 | 10 | | 10 | |  | |
| 订阅报纸杂志 | | | 11月底 | 11月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 5.7万元 | 5.7万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 发挥舆论引导作用，提高新闻宣传质量，扩大孵化器影响力 | | | 较好 | 较好 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为入孵企业提供优良的营商环境及服务 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高中心在行业内的影响力 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | | | 满意 | 比较满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 营商环境调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭英卿等 | | | | | 联系电话 | | 63739256 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 调研丰台园重点企业；举办重点企业座谈交流等系列活动；提供科技成果转化服务，与高校科研院所、投资机构达成战略合作；为园区企业提供项目推介、融资辅导等服务；普及知识产权工作，提升企业知识产权保护意识；宣传知识产权服务亮点，提升丰台园知识产权服务品牌。 | | | | | | 已完成调研丰台园重点企业，了解园区企业在科技成果转化、知识产权及投融资等方面需求；举办科技成果转化、投融资对接、知识产权培训、重点企业座谈交流等系列活动；提供科技成果转化服务，与高校科研院所、投资机构达成战略合作；为园区企业提供项目推介、融资辅导等服务；普及知识产权工作，提升企业知识产权保护意识；宣传知识产权服务亮点，提升丰台园知识产权服务品牌。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 座谈交流等系列活动 | | | ≧4 | 4 | 6 | | 6 | |  | |
| 调研丰台园重点企业 | | | ≧10 | 10 | 6 | | 6 | |  | |
| 提供科技成果转化服务，达成战略合作 | | | 4家 | 4 | 6 | | 6 | |  | |
| 提供项目推介、融资辅导，形成服务案例 | | | ≧4 | 4 | 6 | | 6 | |  | |
| 分析报告及深度服务案例报告 | | | 2份 | 2 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 梳理产业政策，提升营商环境 | | | 有效  提升 | 有效  提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 企业提供项目推介、融资辅导 | | | 有效  提供 | 有效  提供 | 5 | | 5 | |  | |
| 为企业提供知识产权服务 | | | 有效  提供 | 有效  提供 | 5 | | 5 | |  | |
| 普及知识产权工作，提升企业知识产权保护意识 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他服务进度 | | | 2022年底前 | 12月前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 支出时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 10万元 | 10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 宣传知识产权服务亮点，提升丰台园知识产权服务品牌 | | | 有效  加强 | 有效  加强 | 5 | | 5 | |  | |
| 帮助企业了解政策，提升保护意识 | | | 了解 | 了解 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 创新创业生态体系，促进科技成果转化 | | | 有效  促进 | 有效  促进 | 5 | | 5 | |  | |
| 促进企业高质量发展 | | | 有效  促进 | 有效  促进 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 咨询服务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭英卿等 | | | | | 联系电话 | 63739256 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 14.04 | | 14.04 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | 14.04 | | 14.04 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展孵化期间交流互访活动；组织政策宣讲、专家讲座及咨询辅导活动；全年的法律咨询服务；对全年工程进行评审等。 | | | | | | 举办政策宣讲及创新创业活动；法律咨询、工程评审等已完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训咨询活动 | | | ≥4次 | 4次 | 7 | 7 | |  | |
| 开展孵化器间交流互访活动 | | | 1次 | 1次 | 7 | 7 | |  | |
| 工程评审完成数量 | | | 13项 | 13项 | 6 | 6 | |  | |
| 质量指标 | 提升团队孵化服务能力及专业服务能力 | | | 有效  提升 | 有效  提升 | 7 | 7 | |  | |
| 开展“走进大企业”活动 | | | 1次 | 1次 | 7 | 7 | |  | |
| 工程评审有效压缩经费 | | | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |  | |
| 律师服务质量 | | | 合法、合规 | 合法、合规 | 7 | 7 | |  | |
| 安全知识教育 | | | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |  | |
| 其他服务进度 | | | 2022年底前完成 | 12月完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 14.04万元 | 14.04万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 加强行业交流，实时关注行业政策动态 | | | 有效  加强 | 有效  加强 | 5 | 5 | |  | |
| 帮助企业了解政策 | | | 了解 | 了解 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助孵化器专业性及创新性方面持续改进 | | | 有效  改进 | 有效  改进 | 5 | 5 | |  | |
| 降低企业成本、促进企业发展 | | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 孵化服务活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭英卿 | | | | | 联系电话 | | 63739256 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 10 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 甲方对接创新创业导师、金融投资机构、科技成果转化服务机构等相关资源，促进甲方创新创业环境的优化。对甲方孵化器的发展和现状进行个性化的咨询、指导、梳理，提升甲方孵化器运营管理能力，为甲方所覆盖的丰台园优质孵化机构进行辅导，开展孵化行业政策辅导至少2次，提升甲方优质孵化机构专业服务能力 | | | | | | 开展孵化器政策辅导、对接创业导师等，协助孵化器完成国家级孵化器、北京市级孵化器及众创空间相关资质备案的变更办理均已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展孵化政策辅导 | | | ≧2次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 对接创新创业导师 | | | 3人 | 3人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 提升团队孵化服务能力及专业服务能力 | | | 有效  提升 | 有效  提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 国家级孵化器资质备案，国家备案众创空间资质变更 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 9 | | 已报送，等批复 | |
| 有效对接服务机构资源 | | | 有效  提供 | 有效  提供 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 孵化咨询指导 | | | 有效  提供 | 有效  提供 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 10万 | 10万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 加强沟通，实时关注孵化器行业政策动态 | | | 有效  加强 | 有效  加强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助孵化器专业性及创新性方面持续改进 | | | 有效  改进 | 有效  改进 | 10 | | 9 | | 帮助孵化器专业性及创新性方面持续改进 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | | 受众满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 协会会费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭英卿等 | | | | | 联系电话 | | 63739269 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.5 | 5.28 | | 5.28 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6.5 | 5.28 | | 5.28 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实时关注行业协会的行业政策动态，加强行业交流，提升单位品牌知名度，提升孵化器生态环境和业内影响力。 | | | | | | 已完成北京创业孵育协会年度会费、北京国际科技合作联盟会费、中关村海外园协会的会费缴纳，加强了行业交流。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协会数量 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 加强行业交流，提升单位知名度 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 缴纳会费时间 | | | 11月底前 | 11月底前 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 5.28万元 | 5.28万元 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 实时关注行业政策动态、提升孵化器生态环境 | | | 有效 | 有效 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升孵化器业内影响力 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园安全运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58.36 | 58.36 | | 58.36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58.36 | 58.36 | | 58.36 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园整体治安保障工作，为游客提供安全、整洁的游园环境。 | | | | | | 基本完成公园整体治安保障工作，保证了一定的公园安全环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园内整体范围 | | | 全园 | 全园 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维护公园秩序，制止不文明行为 | | | 有效 | 比较有效 | 5 | | 4 | | 偶有游客投诉服务态度 | |
| 24小时巡逻值守，保障安全 | | | 安全 | 比较安全 | 5 | | 4 | | 值班偶尔不够尽职 | |
| 认真做好防火、防盗、防治安灾害事故 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造安全的游园环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造绿化生态环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供宜人的游园环境 | | | 适宜 | 比较适宜 | 10 | | 9 | | 服务不到位 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 比较满意 | 10 | | 8 | | 偶有游客投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园环境卫生保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.85 | 40.85 | | 40.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.85 | 40.85 | | 40.85 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园范围内的环境卫生工作，为游客提供整洁的游园环境。 | | | | | | 基本完成公园整体环境污染卫生工作，保证了一定的公园整洁环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园内整体范围 | | | 全园 | 全园 | 5 | | 5 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公共区域内垃圾及积水、积雪的清理 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 偶有游客投诉卫生问题 | |
| 全日保洁 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 保洁人员短缺 | |
| 公共设施清理擦洗 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 偶有设施擦拭不及时 | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造整洁的游园环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造绿化生态环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供宜人的游园环境 | | | 适宜 | 比较适宜 | 10 | | 9 | | 保洁服务不到位 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 比较满意 | 10 | | 9 | | 偶有游客投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园绿化养护维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.07 | 39.07 | | 39.07 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 39.07 | 39.07 | | 39.07 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园绿化范围内的整洁美观，植物无病虫害，无枯枝败叶，植物树型优美，植物及草坪生长健康，营造良好的绿化生态环境。 | | | | | | 基本完成公园绿化范围内的整洁美观，保证了一定的绿化生态环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | | | 60100平米 | 60100平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 保持绿化范围内整洁美观 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 偶有工作漏项 | |
| 植物无病虫害，无枯枝败叶 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 偶有枯枝败叶 | |
| 植物树型优美，植物及草坪生长健康 | | | 有效 | 比较有效 | 10 | | 9 | | 偶有修剪不到位 | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造良好游园环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造绿化生态环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供宜人的游园环境 | | | 适宜 | 比较适宜 | 10 | | 9 | | 服务不到位 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 比较满意 | 10 | | 9 | | 偶有游客投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园设备购置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6 | 6 | | 6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为公园购置防疫需要及更新公益设施的设备设施 | | | | | | 完成了防疫智能识别，更新公园游览指引牌及更换水源热泵变频设备 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据工作要求的重要性，有针对及计划性的完成设备设施更新 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公园设施运行正常 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 9 | | 公园设备偶有故障 | |
| 时效指标 | 支付进度 | | | 12月前完成 | 11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 6万元 | 5.999万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造良好游园环境 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节约用水资源 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障公园运营工作持续正常开展 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 9 | | 部分设备因资金有限，无法正常更换 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园水电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | | 90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90 | 90 | | 90 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园的水电费缴纳工作，确保公园日常运营。 | | | | | | 准时完成公园水电费缴纳工作，保证公园日常运营。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园内电、自来水及地下水费用缴纳 | | | 全园 | 全园 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 水电工作正常运行 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 水电费成本 | | | 90万元 | 90万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造有序的游园环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造绿化生态环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供宜人的游园环境 | | | 适宜 | 适宜 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园维修改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 44 | 43.65 | | 43.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 44 | 43.65 | | 43.65 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园设备设施设备年检、保养，绿化垃圾清运、维修抢修等，保障公园安全、稳定运行。 | | | | | | 完成了公园东侧围墙翻新、南门墙体加固、南广场回廊维修、垃圾池改造、绿化垃圾清运、高压箱变维护与保养，保障公园运行安全稳定运行，全年零事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项维修改造 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收合格 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 施工安全 | | | 无事故 | 无事故 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成后投入使用 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付进度 | | | 12月前完成 | 11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制数 | | | 43.651548 | 43.651548 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造绿化生态环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造安全游园环境 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供宜人、安全的游园环境 | | | 适宜 | 适宜 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 9 | | 因资金有限，无法满足游客提出的设备更新要求正常更换 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共区域水费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 7.70 | | 7.70 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 7.70 | | 7.70 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园的水电费缴纳工作，确保公园日常运营。 | | | | | | 准时完成公园水电费缴纳工作，保证公园日常运营。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自来水费用缴纳 | | | 全楼 | 全楼 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 水电工作正常运行 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 水费成本 | | | 7.70万元 | 7.70万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护全楼正常运转 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造正常办公环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供适宜办公环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共区域电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧利涛 | | | | | 联系电话 | | 63718508 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公园的水电费缴纳工作，确保公园日常运营。 | | | | | | 准时完成公园水电费缴纳工作，保证公园日常运营。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自来水费用缴纳 | | | 全楼 | 全楼 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障天数 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 水电工作正常运行 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 水费成本 | | | 7.70万元 | 7.70万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护全楼正常运转 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 营造正常办公环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提供适宜办公环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |