北京市丰台区北宫国家森林公园管理处

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区北宫国家森林公园公里处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，主要职能：负责北宫森林公园的建设好保护；景区旅游的服务好管理；景区社会治安好森林防火；森林病虫害防治；完成行政主管部门交办的其他工作。科室设置：内设办公室、组织人事室、财务室、管理部、游客服务中心、绿化卫生部、安全防火部。

（二）人员构成情况

编制人数：33人；年末在职人数31人，退休人员6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3567.69万元，比上年增加100.01万元，增长2.88%。

2020年度支出总计3567.69万元，比上年增加100.01万元，增长2.88%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3342.15万元，比上年增加89.60万元，增长2.75%，其中：财政拨款收入2994.24万元，占收入合计的89.59%；事业收入347.91万元，占收入合计的10.41%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3402.10万元，比上年增加41.32万元，增长1.23%，其中：基本支出880.95元，占总支出的25.89%；项目支出：2521.15元，占总支出的74.11%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3161.10万元，比上年增加159.9万元，增长5.33%。主要原因：本年度项目增加。

2020年度财政拨款支出总计3161.10万元，比上年增加159.9万元，增长5.33%。主要原因：本年度项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3078.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.66万元，占本年财政拨款支出2.91%；城乡社区支出57.17万元，占本年财政拨款支出1.86%；农林水支出2807.95万元，占本年财政拨款支出91.21%；住房保障支出123.77万元，占本年财政拨款支出4.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算89.66万元，比2020年年初预算增加4.00万元，增长4.67%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算89.66万元，比2020年年初预算增加4.00万元，增长4.67%。主要原因：2020年度社保基数调整。

2、“城乡社区支出”2020年度决算57.17万元，比2020年年初预算减少2.83万元，下降4.72%。其中：

“城乡社区环境卫生”2020年度决算57.17万元，比2020年年初预算减少2.83万元，下降4.72%。主要原因：项目评审核减。

3、“农林水支出”2020年度决算2807.95万元，比2020年年初预算增加19.16万元，增长0.69%。其中：

“林业和草原”2020年度决算2807.95万元，比2020年年初预算增加19.16万元，增长0.69%。主要原因：人员经费增加，新增水环境治理项目。

4、“住房保障支出”2020年度决算123.77万元，比2020年年初预算减少4.72万元，下降3.67%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算123.77万元，比2020年年初预算减少4.72万元，下降3.67%。。主要原因：住房公积金和住房补贴按实际工资结构支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出880.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.4万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算8.15万元减少2.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数2.75万元减少2.75万元。主要原因： 2020年未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.40万元，比2020年年初预算数5.40万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2020年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2020年决算数5.40万元，比2020年年初预算数5.40万元增加0.00万元，主要原因：公务用车运行维护费预算与实际一致。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.59万元，公务用车维修2.79万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.54万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位属于公益一类全额拨款事业单位，未涉及机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额681.47万元，其中：政府采购货物支出10.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出670.61万元。授予中小企业合同金额812.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的0.32%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，价值123.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务支出不涉及。

六、专业名词解释

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

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

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

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

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北宫国家森林公园绿化养护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王文涛 | | | | 联系电话 | 13910931292 | | | | |
| 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 | | 1500 | 1500 | 1369.1381 | 10 | | 91.28% | | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1500 | 1500 | 1369.1381 | — | | 91.28% | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障公园管护范围内的林地及绿地养护、及卫生保洁正常运行 | | | | | 1.园林绿化养护和病虫害防治工作从春、夏季两个阶段开展工作，每个阶段根据自然条件和气候条件，不同季节制定和实施不同的养护方案及措施。2.冬季对山上枯枝、杂草、以及白色垃圾进行全面清理，共计400余吨。为防止病虫害发生，对园内乔木进行粉刷涂白，共计10万余株。3.绿化养护共计浇水1493672株、地被约为590000平米。除草约为1600000平米。病虫害物理防治约为430000平米，生物防治约为1500000平米。修剪乔木14322株、灌木35321株，绿篱及草坪约为12000平米。清理绿化垃圾892车，树枝粉碎4100方。 | | | | | |
| 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 | 绿化养护卫生保洁面积 | | 200 | 160 | 10 | 8 | | 工作中有遗漏 | |
| 绿化养护平均月人数 | | 80人 | 75人 | 10 | 9.4 | | 疫情人员不足 | |
| 质量 指标 | 项目建设验收合格率 | | 100% | 80% | 10 | 8 | | 工作中有遗漏 | |
| 时效 指标 | 是否定期维护 | | 定期 维护 | 定期 维护 | 10 | 10 | | 记录不完整；工作有返工 | |
| 成本 指标 | 项目预算控制数 | | 1500 | 1369.1381 | 10 | 8 | | 受疫情影响 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升公园整体绿化水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 | | 得到 提升 | 达到预期 效果 | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发证改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平 | | 有明显促进 作用 | 达到预期 效果 | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 保障和管护森林资源及美化公园整体景观效果 | | 得到 保障 | 达到预期 效果 | 10 | 7 | | 有部分死树 | |
| 可持续影响指标 | 保证公园林地及景观效果的完整性及功能性 | | 得到 保障 | 达到预期 效果 | 10 | 7 | | 绿化有死树；保洁有遗漏 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提高游客满意度、舒适度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | 有针对绿化、保洁工作的投诉 | |
| 总分 | | | | | | |  | 85.53 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北宫国家森林公园景点建筑维修维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴学志 | | | | | 联系电话 | | 13716888603 | | | | |
| 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 | | 230 | | 230 | 230 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230 | | 230 | 230 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过巡视检查，有针对性的对园内景点建筑进行维修维护，确保2020年公园景点设施的正常运转. | | | | | | 1.定期维护及时维修，及时发现问题并进行维修维护. 2.促进森林资源保护及公园公共财产安全、保证公园景点建筑设施的完整性及功能性. 3.改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平. | | | | | | |
| 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 | 公园园内景点建筑设施的维修维护 | | 应修尽修 | | 完成各项维修工作 | 20 | | 15 | | 维修维护工作安排需考虑到游客量具有滞后性 | |
| 质量指标 | 维修项目质量目标为合格 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 定期维护  及时维修 | | 定期维护  及时维修 | | 及时发现问题并进行维修维护 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 总成本控制在230万元以内 | | 230 | | 230 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进森林资源保护及公园公共财产安全、保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 | | 维修维护增加用工人数促进就业，保证景点正常使用 | | 达到促进就业、正常使用景点的效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 促进森林资源保护及公园公共财产安全 | | 有效维修维护，及时止损 | | 达到及时维修、减少财产损失的效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平 | | 有效保障景点设施正常运行 | | 景点设施正常运行，保证游客游园质量 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提高游客满意度、舒适度 | | 满意度达90%以上 | | 满意度达90%以上 | 10 | | 8 | | 调查人群占总游客量比例较低 | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北宫国家森林公园三节及日常运营经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李懿男 | | | | | 联系电话 | 13466545543 | | | | | |
| 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 | | 460 | | 460 | 320.348 | 10 | | | 69.64% | | 6.96 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | 460 | | 460 | 320.348 | — | | | 69.64% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过来园游客门票收入，保障节日期间公园的环境布置、动物园各项费用支出、公园日常经营产生的费用以及应急抢险备用金的储备。 | | | | | | 1.节日期间环境布置费用的支出，营造出节日期间园内欢乐祥和的氛围，提升游客游园质量，提高游客满意度。  2.公园张贴公益宣传海报100余张、制作宣传横幅20余组。弘扬正确价值导向。  3.动物园每月饲料、防疫诊疗、药品等支出，保障了动物园动物良性生长和繁殖。 | | | | | | |
| 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 | 接待游客 | | 50万人以上 | | 514224人 | | 10 | 10 | |  | |
| 公益宣传 | | 公益宣传30次以上 | | 达到公益宣传30次 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年1月至2020年12月间 | | 及时支付 | | 及时支付 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 460万元 | | 320.348万元 | | 10 | 6.96 | | 疫情影响 实际收入少 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升公园整体水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 | | 游客数量得到提升，门票收入得到提升 | | 三节期间游客数量达平日数量的三倍 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善游园环境带动就业 | | 促进大灰厂周边相关经济业务发展 | | 达到预期效果 | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 美化公园整体环境 | | 美化游园环境 | | 达美化园区环境的预期效果 | | 10 | 8 | | 占全园环境效益的一部分 | |
| 可持续影响指标 | 保障公园景观、设施的完整性及功能性，持续吸引游客 | | 游客量逐年增长 | | 达到预期效果 | | 10 | 8 | | 占全年景观效果、环境改善的一部分，游客量受到疫情影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 通过大众、美团用户对景区打分和评价 | | 得到游客满意度90%以上 | | 游客满意度90%以上 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | |  | 89.92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张家伟 | | | | 联系电话 | | 18610043567 | | | | |
| 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 | | 185 | 185 | 147.051044 | | 10 | | 79% | | 7.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 185 | 185 | 147.051044 | | — | | 79% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成全年水电费缴费，2020年公园用电正常运转 | | | | | 1.按月统计用电，全年缴费12次。 2.按实际每月支付。 3.保证公园用电正常运转 | | | | | | |
| 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 | 每月统计电量，缴纳电费 | | 按月统计用电，全年缴费12次 | 完成预期指标100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 足额缴纳 | | 按实际每月支付 | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳 | | 每月24日前 | 按规定时间交纳 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 全年电费控制在185万元内 | | 185万元 | 支出147.051044万元 | 10 | | 7.9 | | 受疫情影响用电量较往年少 | |
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 保障园内设施正常运转、正常办公 | | 保证公园用电正常运转 | 满足用电要求 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 提高游客满意度 | | 满意度90%以上 | 正常供电 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | |  | | 95.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘云进 | | | | | 联系电话 | | 13020059312 | | | | |
| 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 | | 12.41 | | 12.41 | 12.41 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.41 | | 12.41 | 12.41 | | — | | 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2020年食堂管理工作正常运转 | | | | | | 保障2020年食堂管理工作正常运转 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 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 | 保障管理处在编人员就餐 | | 根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 | | 食材足量，满足就餐需求量 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 采购正规渠道食材，保证食品质量合格 | | 保证食品质量合格率100% | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采取先买后付款，按季度结算 | | 按季度结算 | | 完成季度结算 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每月控制在1万元左右支出，全年控制在12.41万元 | | 控制在12.41万元 | | 支出12.41万元，完成100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障食堂伙食标准，正常运营 | | 维持食堂正常运行 | | 全年维持食堂正常运行 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 得到职工认可，提高满意度 | | 得到职工好评 | | 好评率达95% | 10 | | 8 | | 调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升。 | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园提升改造项目-北宫国家森林公园防护防汛防恐 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴学志 | | | | | 联系电话 | | 13716888603 | | | | |
| 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 | | 110 | | 110 | 105.42 | | 10 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | | 110 | 105.42 | | — | | 96% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购防汛、防火物资，电动巡逻车及电动车棚改造 | | | | | | 1.提升公园防恐防汛应急能力。 2.减少公园恐怖事件发生。 3.公园全年无水灾事故发生。 | | | | | | |
| 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 | 按照预算批复足额购置 | | 防汛物资10万元，防火物资50万元，电动巡逻车25万元，电动车棚改造25万元 | | 防汛物资46.855万元，防火物资9.085万元，电动巡逻车24万元，电动车棚改造25万元 | 20 | | 18.3 | | 实际按评审结果有调整 | |
| 质量指标 | 合格 | | 合格 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时购置 | | 12月前完成 | | 12月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数110万元内 | | 110万元 | | 105.42万元，完成96% | 10 | | 9.6 | | 实际按评审结果有调整 | |
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 提高了公园防恐防汛应急能力 | | 公园无恐怖事件、水灾发生 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 无恐怖事件、水灾发生游客满意度100% | | 减少公园恐怖事件发生、保证无水灾事故 | | 好评率达90%以上 | 10 | | 5 | | 调查人员较少 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 92.5 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园提升改造项目-北宫国家森林公园防火项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴学志 | | | | | 联系电话 | | 13716888603 | | | | |
| 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 | | 121.764 | | 121.764 | 108.2768 | | 10 | | 8.89% | | 8.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.764 | | 121.764 | 108.2768 | | — | | 8.89% | | — |
| 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 | | | | | | |
| （1)护林消防12名工勤人员工资和保险61.764万元。安全防火，确保公园无事故，安全教育培训、上岗培训、防火演练操作。(2)购置森林消防车1台60.00万元。提高防火应急能力。 | | | | | | 1.保证公园无火灾事故发生。 2.定期组织消防培训演练。 3.公园全年无火灾事故发生。 | | | | | | |
| 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：每月足额聘用消防人员、足额发放工资  指标2：按照批复购置消防车1台 | | （1)护林消防员12名人员工资和保险61.764万元内(2)购置森林消防车1台60.00万元内。 | | （1)护林消防员12名人员工资和保险50.78176万元(2)购置森林消防车1台57.075万元。(3)评审费0.42万元 | 20 | | 17.78 | | 因疫情原因2020年1月和2月护林消防员未产生实际费用，进行核减 | |
| 质量指标 | 消防人员结合消防车演练巡视，提高应急能力 | | 安全防火、确保无事故、提高防火应急能力 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按月完成 | | 12月前完成 | | 12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年61.764万元  指标2：60万元内 | | 控制在121.764万元 | | 支出108.2768万元 | 10 | | 8.89 | | 因疫情原因2020年1月和2月护林消防员未产生实际费用，进行核减 | |
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 公园无火灾事故发生保障财产安全 | | 保证公园无火灾事故发生 | | 全年无火灾事故发生 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度100% | | 定期组织消防培训演练 | | 满意度90%以上 | 10 | | 5 | | 调查问卷设计简单 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90.56 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北宫国家森林公园公共卫生间新建及改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王文涛 | | | | | 联系电话 | | 13910931292 | | | | |
| 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 | | 60 | 57.1698 | | 10 | | 95.28% | | 9.53 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | | 60 | 57.1698 | | — | | 95.28% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度内建成彩云台公共卫生间并投入使用 | | | | | | 彩云台公共卫生间9月份建成，国庆节投入使用 | | | | | | |
| 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 | 修建二类公共卫生间数量 | | 一座 | | 一座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量标准 | | 合格 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按合同约定工期完成项目 | | 按期完成 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 60 | | 57.1698 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 解决山上游客如厕问题 | | 满足游客需求 | | 基本实现预期指标 | 30 | | 24 | | 冬季上水问题未能解决，导致卫生间冬季关闭，2021年解决问题 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | | 好评率95% | | 好评率98% | 10 | | 8 | | 调查问卷过于简单 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 91.53 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园提升改造项目-北宫国家森林公园游客服务中心设立 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李懿男 | | | | | 联系电话 | | 13466545543 | | | | |
| 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 | 46.63 | | 10 | | 93.27% | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 46.63 | | — | | 93.27% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为满足AAAA级景区建设标准，提高游客游园质量，提升游客满意度，计划开始建设游客服务中心 | | | | | | 1.客服务中心共接待游客咨询10000余次  2.紧急帮助游客160余人。  3.租借轮椅、登山杖、充电宝、雨伞等设施200余次。  4.播放宣传片、张贴宣传招贴画（公园宣传、公益宣传）近10000次。 | | | | | | |
| 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 | 年服务游客8000人以上，满足来园游客基本需求，播放公益宣传内容500次以上 | | 1.客服务中心共接待游客咨询10000余次  2.紧急帮助游客160余人  3.租借轮椅、登山杖、充电宝、雨伞等设施200余次  4.播放宣传片、张贴宣传招贴画（公园宣传、公益宣传）近10000次 | | 完成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 满足游客服务中心基本需求 | | 建成后的游客服务中心集咨询投诉、接待洽谈、设施租借、避暑小憩、宣传推广、紧急救助于一体 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年开园前建设完毕 | | 2020年年中建设完成 | | 6月1日全面开放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不超过财政拨款金额 | | 项目预算控制数50万元 | | 46.63万元，完成93.3% | 10 | | 9.33 | | 按实际支付 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务中心随开闭园时间全年开放 | | 服务来园游客 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度调查90%以上 | | 满意度调查 | | 好评率达98% | 10 | | 5 | | 被调查人数较少 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 93.66 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 纪念林养护补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王文涛 | | | | | 联系电话 | | 13910931292 | | | | |
| 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 | | 15.24 | | 15.24 | 15.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.24 | | 15.24 | 15.24 | | — | | 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 | | | | | | |
| 养护园内纪念林，保障整体景观效果 | | | | | | 保障了纪念林整体景观效果 | | | | | | |
| 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 | 日常养护、整地面积 | | 40000平米 | | 基本实现预期指标 | 30 | | 26 | | 人员不足 | |
| 质量指标 | 养护工作完成质量标准 | | 合格 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 15.24 | | 实现预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益 指标 | 社会效益  指标 | 促进地方经济发证改善环境质量、带动就业 | | 增加就业岗位 | | 基本实现预期指标 | 15 | | 12 | | 工人入职应做好岗位培训 | |
| 生态效益  指标 | 维护纪念林苗木及公共设施 | | 功能正常 | | 基本实现预期指标 | 15 | | 10 | | 有部分树木枯萎及病害 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提高游客满意度、舒适度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 9 | | 有针对绿化工作的投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 87 | |  | |