

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年创建国家卫生区病媒生物防制工作						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
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	69.7918	69.7918	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70	69.7918	69.7918	—	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			
	创建国家卫生区病媒生物防制工作				完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作			
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
	产出指 标	数量指标	病媒生物防 制数量	4.5%高效氯氰菊 酯 67200 瓶；粘鼠 板 1300 张；溴敌 隆 150kg；粘蟑板 2000 张；灭蟑饵剂 1646 袋。	4.5%高效氯氰菊 酯 67200 瓶；粘鼠 板 1300 张；溴敌 隆 150kg；粘蟑板 2000 张；灭蟑饵剂 1646 袋。	10	10	
		质量指标	按照规范完 成，验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按照计 划绩效评价	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	69.7918 万元	69.7918 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	全年可持续 程度	保证创建国家卫 生区工作成果	保证创建国家卫 生区工作成果	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续 程度	保证创建国家卫 生区工作成果	保证创建国家卫 生区工作成果	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续 程度	保证创建国家卫 生区工作成果	保证创建国家卫 生区工作成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续 程度	保证创建国家卫 生区工作成果	保证创建国家卫 生区工作成果	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 大于 90%	满意度大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意 度调查
	总分						100	90

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
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	6.2363	6.2363	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	6.2363	6.2363	—	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			
	完成平原造林日常养护工作				完成了全年的平原造林日常养护工作任务			
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	全年养护面积 49.26 亩	49.26 亩	49.26 亩	10	10	
		质量指 标	按照养护管理 规范完成，验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	每年按照计划 绩效评价	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指 标	总金额控制在 预算内	6.2363 万元	6.2363 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度 90%	游客满意度 90%	大于 90%	10	0	未做满意度 调查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区园林绿化服务中心水资源税项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
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	94.91734	94.91734	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	94.91734	94.91734	—	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			
	创建国家卫生区病媒生物防制工作				完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作			
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
	产出指 标	数量指标	病媒生物防 制数量	做好丰台区 984 公顷 城市专业绿地养护工 作，应对干旱季节， 加大绿地浇水力度， 保证养护效果	做好丰台区 984 公顷城市专业 绿地养护工作， 应对干旱季节， 加大绿地浇水 力度，保证养护 效果	10	10	
		质量指标	按照规范完 成，验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按照计 划绩效评价	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	94.91734 万元	94.91734 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	全年可持续 程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续 程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续 程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续 程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度大于 90%	满意度大于 90%	大于 90%	10	0	未做满 意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		毛堃			联系电话	13810310330		
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	86.94	86.94	86.94	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	86.94	86.94	86.94	—	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			
	维持、保证我中心正常运转所必需的经费开支。				完成维持、保证了我中心正常运转所必需的经费开支			
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	全年职工食 堂用餐人数	166 人	166 人	10	10	
		质量指 标	按照食堂管 理制度完成， 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	按照计划绩 效评价	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指 标	总金额控制 在预算内	86.94 万元	86.94 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		社会效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		生态效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		可持续影 响指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		以前年度工程尾款项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		李聃			联系电话	15001331531		
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	844.555885	844.555885	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	844.555885	844.555885	—	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			
	以前年度工程尾款项目				完成了以前年度工程尾款项目			
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
	产出 指标	数量指标	本项目偿还 合同共计 30 个。	偿还合同 30 个。	偿还合同共计 30 个。	10	10	
		质量指标	对债务进行 偿还	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 份偿还完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	844.555885 万元	844.555885 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加流动资 金。	保证偿还合同 30 个完成	保证偿还合同 30 个完成	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续 程度	保证偿还合同 30 个完成	保证偿还合同 30 个完成	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续 程度	保证偿还合同 30 个完成	保证偿还合同 30 个完成	10	10	
		可持续影响 指标	全年可持续 程度	保证偿还合同 30 个完成	保证偿还合同 30 个完成	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	债权人满意 度大于 90%	债权人满意度 大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意 度调查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		首都绿化美化创建奖励补助资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		李聃			联系电话	15001331531		
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	99.2	99.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	99.2	99.2	—	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			
	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。				完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。			
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
	产出指 标	数量指 标	组织金中都城遗址公园义务植树主题活动。完成纪念林养护	54622m2	54622m2	10	10	
		质量指 标	达到《北京市绿化条例》的相关要求。纪念林养护水平良好	100%	100%	10	10	
		时效指 标	2023 年 12 月完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指 标	总金额控制在预算内	99.2 万元	99.2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
		社会效 益指 标	发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。使领导人参与植树活动得以传承	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
		生态效 益指 标	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响。纪念林养护提高环境质量，美化城市环境。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
		可持续 影响指 标	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度大于 90%	满意度大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意度调查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维修办公消除安全隐患						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		毛堃			联系电话	13810310330		
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	8.96979	8.96979	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	8.96979	8.96979	—	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			
	维持、保证我中心正常运转所必需的经费开支。				维持、保证了我中心正常运转所必需的经费开支			
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	门：22 套 窗：35 套	门：22 套 窗：35 套	门：22 套 窗：35 套	10	10	
		质量指标	按照质量理 制度完成， 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照计划绩 效评价	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	8.96979 万元	8.96979 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		社会效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		生态效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		可持续影响 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于 90%	90%以上	10	0	未做满意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态林养护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
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	11.3973	11.3973	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	11.3973	11.3973	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成郊野公园日常养护工作。				完成全年的郊野公园日常养护工作任务			
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	全年养护面积	85.48 亩	85.48 亩	10	10	
		质量指标	按照养护管理规范 完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按照计划绩效 评价	12 月前 完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	总金额控制在预算 内	11.3973 万元	11.3973 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	全年可持续程度	保证郊野 公园养护 工作成果	保证郊野 公园养护 工作成果	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续程度	保证郊野 公园养护 工作成果	保证郊野 公园养护 工作成果	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续程度	保证郊野 公园养护 工作成果	保证郊野 公园养护 工作成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续程度	保证郊野 公园养护 工作成果	保证郊野 公园养护 工作成果	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	游客满意 度	大于 90%	10	0	未做满意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区园林绿化服务中心 2023 年房屋安全鉴定项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心			
项目负责人		李聃		联系电话	15001331531			
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	22.4	21.9	21.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.4	21.9	21.9	—	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			
	2023 年房屋安全鉴定项目				完成 2023 年房屋安全鉴定项目			
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
	产出指 标	数量指标	安全鉴定平房 37 处、小型楼 房 1 处、整体 平房院落 1 处、 大型砖混楼房 1 处	安全鉴定平房 37 处、小型楼房 1 处、整体平房院 落 1 处、大型砖 混楼房 1 处	安全鉴定平房 37 处、小型楼房 1 处、 整体平房院落 1 处、大型砖混楼房 1 处	10	10	
			质量指标	安全性达到 95%以上	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月 资金全部支出	10 月前完成	6 月前完成	10	10	
		成本指标	总金额控制在 预算内	21.9 万元	21.9 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对房屋安全 可持续程度	安全正常运 转	安全正常运 转	10	10	
		社会效益 指标	对房屋安全 可持续程度	安全正常运 转	安全正常运 转	10	10	
		生态效益 指标	对房屋安全 可持续程度	安全正常运 转	安全正常运 转	10	10	
		可持续影 响指标	对房屋安全 可持续程度	安全正常运 转	安全正常运 转	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	90%以上	90%以上	大于 90%	10	0	未做满意 度调查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备运维服务项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心			
项目负责人		毛堃		联系电话	13810310330			
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	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4	4	4	—	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			
	由于我单位办公设备采购时间较长，运行稳定性较差，该项目主要对我中心所有办公设备（如：电脑、打印机、视频等设备）进行维修和维护，确保办公设备正常运转，确保日常工作正常开展。				各类办公设备正常运行，日常工作顺利开展			
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
	产出指 标	数量指标	完成日常 故障维修	保障日常开展 工作需求	工作正常开 展	10	10	
		质量指标	设备合格 率 100%	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	故障能及 时处理	及时处理	及时处理	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	4 万	4 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		社会效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		生态效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		可持续影 响指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度大于 95%	大于 95%	96%	10	0	未做满 意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态林养护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
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	11.25693	11.25693	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	11.25693	11.25693	—	100%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成郊野公园日常养护工作。				完成全年的郊野公园日常养护工作任务			
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	全年养护面积	85.48 亩	85.48 亩	10	10	
		质量指标	按照养护管理规范 完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按照计划绩效 评价	12 月前完 成	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	总金额控制在预算 内	11.25693 万元	11.2569 3 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	全年可持续程度	保证郊野公 园养护工作 成果	保证郊野公 园养护工作 成果	10	10	
		社会效益 指标	全年可持续程度	保证郊野公 园养护工作 成果	保证郊野公 园养护工作 成果	10	10	
		生态效益 指标	全年可持续程度	保证郊野公 园养护工作 成果	保证郊野公 园养护工作 成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续程度	保证郊野公 园养护工作 成果	保证郊野公 园养护工作 成果	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	游客满意度	大于 90%	10	0	未做满意度调 查
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市公共服务类岗位安置工作资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		毛堃			联系电话	13810310330		
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	32.92	32.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	32.92	32.92	—	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			
	维持、保证我中心安置岗位人员正常运转所必需的经费开支				维持、保证了我中心安置岗位人员正常运转所必需的经费开支			
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	安置岗位人 员人数	49 人	49 人	10	10	
		质量指 标	按照安置岗 位所需经费 开支完成合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	食宿完成期 限	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指 标	总金额控制 在预算内	32.92 万元	32.92 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		社会效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		生态效益 指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
		可持续影 响指标	对食堂可持 续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	大于 90%	90%以上	10	0	未做满意度调 查
	总分					100	90	