

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区陆生野生动物保护项目						
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局林业工作站	
项目负责人		路红艳			联系电话		63838879	
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	59.99804	59.99804	1 0	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60	59.99804	59.99804	—	100%	—
		上年结转 资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为陆生野生动物保护提供支持保障，为4家陆生野生动物疫病疫源监测站防疫监测物资和应急处置装备，做好陆生野生动物救助站运营、救护、维护、展览宣教等。				按照预期目标，为4家陆生野生动物疫病疫源监测站购买防疫监测物资和应急处置装备，委托第三方公司协助开展陆生野生动物救护，编制了救护方案、应急预案，建立了救助档案，陆生野生动物救助站正式挂牌运营，组织开展世界野生动植物日、北京爱鸟周等宣传活动，完成年初计划的指标任务。			
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	完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维	完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维工作	完成 2023 年陆生野生动物救护,开展了科普宣传,疫病疫源监测,陆生野生动物救助站正式挂牌	15	15	
		质量指标	符合相关规范。	依据相关法律法规,完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维工作	所有指标任务均符合相应的法律法规	15	15	
		时效指标	陆生野生动物救助、监测防控、科普宣传	委托第三方 24 小时开展陆生野生动物救助工作;监测站每日开展监测防控工作,按要求做好陆生野生动物的科普宣传	第三方 24 小时开展救护,监测站点按要求每日开展监测防控,在世界野生动植物日等时间节点开展科普宣传。	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算执行,不超出预算费用 60 万元	不超出预算费用 60 万元	实际支出 59.99804,未超预算总金额 60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护我区陆生野生动物种群数量	做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维,保护我区陆生野生动物种群数量	完成所有任务指标,做好我区陆生野生动物保护工作,确保了我区陆生野生动物种群数量提升	5	5	

		社会效益指标	推动陆生野生动物保护	做好陆生野生动物保护工作，推动陆生野生动物保护事业发展	完成我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫源疫病监测、救助站挂牌等工作，为推动陆生野生动物保护事业发展奠定基础	5	5	
		生态效益指标	做好陆生野生动物保护工作	充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作	充分发挥职能，助力我区陆生野生动物保护工作	10	10	
		可持续影响指标	提升公众野生动物保护意识	做好野生动物保护宣传工作，推动公众保护意识	完成各项宣传任务，提高公众陆生野生动物保护意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物保护工作满意度调查	大于等于 90%	满意度 90%以上	10	10	
总分						100	100	
项目名称	丰台区 2023 年湿地保护项目							
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。				按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。			
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	1.开展湿地资源动态监测；2.实施生态环境监测；3.开展科普活动和咨询。	1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、策划实施湿地文化科普教育活动和技术咨询。	完成全部任务指标	20	20	
		质量指标	符合相关规范。	依据相关规范，把控质量。	已按照规范要求，完成所有任务。	10	10	
		时效指标	按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。	按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。	所有任务均已按时完成	10	10	
		成本指标	按照预算执行，不超预算费用	核算成本，实际支出不超过60万元。	严格按照预算执行，支出60万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	提升湿地资源服务百姓的水平。	提升湿地资源服务百姓的水平。	通过监测、调查、宣传,加强湿地保护,提高了湿地资源服务百姓的水平。	10	10	
	生态效益指标	促进湿地健康发展,有效保护湿地资源,广泛开展湿地宣传,维护湿地生态功能和生物多样性,促进	促进湿地健康发展,有效保护湿地资源,广泛开展湿地宣传,维护湿地生态功能和生物多样性,促进湿地资源的可持续利用。	开展生态监测和动态监测,广泛开展湿地技术咨询,保护湿地资源,维护了湿地生态功能和生物多样性,促进了湿地资源的可持续利用。	10	10	
	可持续影响指标	湿地资源是人类可持续发展的战略资源,加强湿地保护管理,有利于生态环境的可持续发展。	湿地资源是人类可持续发展的战略资源,加强湿地保护管理,有利于生态环境的可持续发展。	通过宣传,提高人们湿地保护意识,促进湿地环境可持续发展。	10	10	
总分					100	100	
项目名称	慧坤林景小微湿地修复项目						
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局林业工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879		

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	49.426755	49.426755	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	49.426755	49.426755	—	100%	—	
	上年结转 资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于北京生态文明建设的重要讲话精神，进一步加大北京市湿地保护修复力度，实施重要生态系统保护和修复，强化湿地保护和修复。			慧坤林景小微湿地位于丰台区王佐镇怪村，修复面积0.55公顷。				
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	修复面积	0.55 公顷	0.55 公顷	20	20	
		质量指标	施工规范	符合小微湿地修 复相关标准	施工通过四方验收， 符合小微湿地修复 标准	10	10	
		时效指标	修复期限	1 年	2023 年内已竣工验 收	10	10	
		成本指标	投资金额	不超过预算总金 额	实际支出 49.426755 万元，未超预算总金 额 50 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	满足人们休闲和游憩的需求	通过景观平台的设计，为周边居民提供良好的游憩环境。	通过修复，改善了小微湿地环境，为周围居民提供了良好的游憩环境	10	10	
	生态效益指标	湿地景观效果提升	通过地形改造、栖息地营造、湿地景观效果提	通过修复，已提升泉湖驿站小微湿地的景观效果。	10	10	
	可持续影响指标	科普宣教	通过增设科普宣教设施，普及湿地知识。	增设科普展板，向市民普及湿地知识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度调查	大于等于 90%	满意度大于 90%	10	10
总分					100	100	
项目名称	丰台区 2023 年林长制改革发展项目						
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局林业工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话	63813110		
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	104.466	104.466	1	100%	10
	其中：当年财政拨款	105	104.466	104.466	—		—
	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“一长两员”网格化管理体系维护；完成2023年林长制考核评估工作；完成丰台区林长制改革实施规划编制工作；完成公示牌的调整及维护。				完成“一长两员”网格化管理体系维护；完成2023年林长制考核评估工作；完成丰台区林长制改革实施规划编制工作；完成公示牌的调整及维护。					
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	完成全区26个街镇林长制改革发展任务	26	26	10	10			
		质量指标	保质保量完成林长制改革发展任务	优良中低差	优	20	20			
		时效指标	年度内完成林长制改革发展各项任务	1	1	10	10			
		成本指标	控制成本在105万元内	105	104.466	20	20			
		社会效益指标	推进生态文明建设，建设五位一体管理体制。	优良中低差	优	10	10			
		生态效益指标	维护绿色生态空间，保护绿化资源，增强园林绿化碳汇能力。	优良中低差	优	10	10			
		可持续影响指标	深入林长制改革，推进丰台区生态文明建设	优良中低差	优	10	9			
总分								100	99	
项目名称	丰台区2023年危险性林木有害生物防控项目									
主管部门	林保种苗室				实施单位		北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟				联系电话		63824895			

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	300	299.4740 55	299.474055	1 0	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	300			—		—	
	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				
	林业有害生物成灾率控制在1%以下，无公害防治率达到95%以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；不因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。			林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不100%；城镇地区园林绿化植物未出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；未因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。				
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	林业有害生物成灾率	≤1‰	0	5	5	
			无公害防治率	≥95%	100%	5	5	
			防治率	100%	100%	5	5	
			美国白蛾监测点	≥440个	440	5	5	
			国槐小蛾等其他林木	≥430个	455	5	5	
		春季、秋季越冬基数调查	每次调查 不少于7	每次8种	5	5		
质量指标	敏感地区美国白蛾等 食叶害虫平均寄主叶 片保存率	≥95%	100%	10	10			

			全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作,切实做到及时发现,迅速除治。	优良中低差	优	5	4	综合防治待推广,精准防治有待加强。
	时效指标		完成全部资金拨付	11月底前	11月	5	5	
	成本指标		严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	严格按照项目预算执行,不	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	10	10	
	社会效益指标		对丰台辖区内有林地、绿地,特别是散生树、野生树开展预防,彻底杜绝防控死角,全面降低危险性林木有害生物发生率。	优良中低差	优	10	8	综合防治待推广,精准防治有待加强。
	生态效益指标		提高环境生态美观度,减少病虫害危害。	优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标		通过释放天敌昆虫进行生物防治,优化提升生态系统生物多样性,减少农药使用量,降低环境污染程度。	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度。	≥85%	100%	10	10	
总分						100	97	
项目名称	屋顶铺设防水项目							
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局林业工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话		63838879		

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	9.2	9.2	9.2	1	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.2	9.2	9.2	—	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				
	按照合同规定完成屋顶防水措施，解决漏雨问题			按照合同规定完成屋顶防水措施，解决漏雨问题				
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
		质量指标	指标 1：按照相关质 量标准执行	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	指标 1：按照进度要 求完成	6	6	20	20	
		成本指标	指标 1：不超出预算 成本	9.2 万元	9.2 万元	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：改善办公环 境	优良中低 差	优	20	20	
		满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：达到满意度 90%以上	90	90	10	10
总分						100	10 0	
项目名称	丰台区 2023 年绿隔公园功能提升建设工程							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63857420			

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	4800	3952.47	3952.475793	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4800	3952.47 5793	3952.475793	—	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				
	通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能，优化绿化种植，为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。			更新优化公园道路、广场空间、绿化种植等，扩容了郊野公园的使用功能，为周边居民提供了更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。				
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	更新改造数 量	更新数量	约 800 万/个公园	10	10	
		质量指 标	苗木成活率	工程符合施 工要求	符合施工规范	10	10	
		时效指 标	工程验收	项目验收	合格	20	20	
		成本指 标	资金总成本	年初预算 4800 万元	3952.475793 万元	10	8. 2	年初预算与最终签 订中标合同金额间 存在差额，属于正
		社会效 益指 标	增强人与自 然的联系	增强人与自 然的联系	增强人与自然的联系	10	10	
		生态效 益指 标	提高公园环 境效益：	提高公园整 体环境	提高公园整体环境	10	10	

		可持续影响指标	使用率提升	通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求	通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设较满意 95%	95%	10	10	
总分						100	98.2	
项目名称	丰台区村庄绿化调查							
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合丰台区实际，完成丰台区村庄绿化覆盖率调查。			已按照市局要求，完成丰台区村庄绿化覆盖率调查工作				
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	调查的范围、自然村数量	全区自然村范围	对全区自然村范围进行调查	20	20	

		质量指标	按照相关规范	按照国家林业和草原局印发的	按照国家调查技术方案完成调查工作	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年已完成调查工作	10	10	
		成本指标	不超过预算总金额	不超过30万元	实际支出30万元，未超预算总金额	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善所在村、镇人居环境，助力乡村振兴战略	为改善人居环境提供科学依据	为改善人居环境提供科学依据	10	10	
		生态效益指标	为指导科学开展乡村绿化美化提供基础数据支撑	为指导科学开展乡村绿化美化提供基础数据支撑	为指导科学开展乡村绿化美化提供基础数据支撑	10	10	
		可持续影响指标	促进造林绿化可持续发展，促进生态文明建设	促进造林绿化可持续发展，促进生态文明建设	促进造林绿化可持续发展，促进生态文明建设	10	10	

总分					100	100		
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	28.0800	28.0800	28.0800	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	28.0800	28.0800	28.0800	—	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				
	通过第三方公司提供站内人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。			保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。				
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	解决 45 人就餐	45	45	20	20	
			按照相关质量标准执行	好坏	好	20	20	
		时效指标	按照要求提供就餐服务	及时	及时	10	10	

		成本指标	不超出预算成本	28.0800	28.0800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决餐饮服务人员就业	优良中底差	优	10	10	
		社会效益指标	解决餐饮服务就业	优良中底差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	达到满意度 90%以上	90	91	10	10	
总分						100	100	
项目名称	2023 年信息系统运维类项目							
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局林业工作站		
项目负责人	贾晓东			联系电话		63837942		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	保障站内计算机、网络设备的正常运行，解决林业站网络办公工作需求。			保障站内计算机、网络设备的正常运行，解决林业站网络办公工作需求。				
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	ISP(带宽)接入,网络正常运转天数 350天	350	358	15	15	
		质量指标	网络运行、电脑设备办公正常	优良中低差	优	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间≤4小时,系统运行维护响应时间≤10分钟。	4	1	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证各部门业务开展,网络系统正常运转,提高工作效率	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度大于 90%	90	91	10	10	
总分						100	100	
项目名称	丰台区外来入侵动植物普查项目							
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	45	44.97	44.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45	44.97	44.97	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	结合丰台区实际，完成丰台区外来入侵动植物普查。				按照丰台区实际情况，完成外来入侵动植物普查工作。			
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	采集外来入侵动植物标本、样品、种质资源等实物资料	对发现的外来入侵动植物标本、样品、种质资源等实物资料进行采集	完成外来入侵动植物普查各项工作	10	10	
		质量指标	按照相关规范	按照《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查技术规程》开展普查工作	外来入侵动植物普查工作符合技术规程	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年已完成全部工作	15	15	
		成本指标	投资金额	不超过预算总金额	实际支出 44.97	20	20	
	效益指标	经济效益	科学规划治理，降低入侵风险	通过普查科学防治，为入侵风险管控提供保障，降低入侵风险	完成普查工作，为防止提供数据支撑	10	10	
		社会效益	提出预防及治理策略	开展普查，分析研判，提出预防治理策略，合理防治。	结合普查报告提出防治策略	10	10	
		生态效益	保证生态安全	通过普查提出治理策略，保证生态安全	结合普查报告提出防治策略，保障生态安全	5	5	
		可持续影响指标	开展普查，合理防治，保护资源安全	分析研判外来入侵动植物的扩散机制和入侵趋势，制定风险分级区划，提出预防治理策略规划，保护资源安全	结合普查报告制定防治策略，保护资源安全	5	5	

总分					100	100		
项目名称	丰台区 2023 年园林绿化资源保护项目							
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关法律法规，开展损失鉴定调查勘察，加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展，促进人与自然和谐共生，提高生物多样性。			依据相关法律法规，完成园林绿化资源损失鉴定和基于定位样地的生物多样性监测体系构建工作。				
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	根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。	根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。	完成所有委托的损失鉴定工作	20	20	
		质量 指标	依据相关法律法规	符合北京市园林绿化资源损失鉴定管理办法及树木样地调查标准	按照标准完成了损失鉴定工作	10	10	
		时效 指标	完成时限	2023 年	项目任务均在 2023 年内完成	10	10	

	成本指标	严格按照项目预算批复执行	不超出预算费用 15 万元。	严格按照项目预算执行，预算批复 5 万元，实际支出 5 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展	加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展	完成基于定位样地的生物多样性监测体系构建工作，推动丰台绿色发展	10	10	
	生态效益指标	做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。	做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。	做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业	10	10	
	可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。	充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。	按照标准完成了所有委托件。	10	10	
总分					100	100	
项目名称	平原森林质量提升试验示范区建设项目						
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局林业工作站		
项目负责人	李滨			联系电话	63824895		
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	100 万	100 万	98.294077 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100 万			—		—
	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			
	为进一步推进平原森林质量提升工作，实施内容主要包括林分结构调整、村头片林建设、构建生物多样性保育小区、推广绿色生物防控技术及林业废弃物资源化利用，以科学绿化的经营方式，遵循生态系统高质量发展的理念。				已按时完成			
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
		质量指标	王佐镇平原生态林地地块面积 125 亩。	20	20	20	20	
		时效指标	按时间节点抓紧组织实施，于 2023 年 12 月底前完成。	30	30	30	30	
		成本指标	资金能否足额保证。	20	20	20	20	
		生态效益指标	对示范区实施绿色防控并建立有害生物预警监测体系，利用园林废弃物粉碎还林改良地土壤。	10	10	10	10	
	可持续影响指标	通过科学的营林抚育措施，培养以实生高大乔木为优势树种的能够持续稳定高效发挥生态效益的顶级森林群落。	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强	
总分						100	99	
项目名称	丰台区 2023 年“绿色防控，精准施药”项目运营费							
主管部门	林保种苗室			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	39.975	39.975	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.975	39.975	—	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				
	采集丰台区全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。			采集丰台区全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。				
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	8个智能混药基地的维护及自动精准混药监测平台的升级。	8个	8个	10	10	
		质量指标	自动混药精准度误差	≤5%	≤4.66% ≥0.06%	10	10	
			作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成全部资金拨付	11月	11月	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	20	20	

	生态效益指标	节约打药用水,减少农药施用量,减轻施药对土壤的污染。	优良中低差	优	20	18	覆盖面积不大。
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度 80% 以上	≥80%	100%	10	10
总分					100	98	

项目名称		丰台区 2023 年林业植物保护管理费							
主管部门		林保种苗室			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人		李娟			联系电话	63824895			
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	19.965	19.965	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	19.965	19.965	—		—	
		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 2023 年度开展丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验;加强林业植物保护的宣传与培训;提高林业有害生物防治能力,确保我区林木安全。			完成 2023 年度开展丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验;加强林业植物保护的宣传与培训;提高林业有害生物防治能力,确保我区林木安全。				
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	林木有害生物病害、虫害防治实验室研究	≥2 种	2 种	10	10	

			林业植物保护及种苗安全工作的宣传、培训	完成宣传、培	完成	10	10	
		质量指标	实验室研究数据真实、可靠,可为实际生产提供理论依据。	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成全部资金拨付	11月	11月	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林业有害生物防治能力,减少绿化用药及人工成本。	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	持续提升林业有害生物防治能力,筑牢丰台区绿色防线。	优良中低差	优	5	4	需持续推进
		生态效益指标	对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用。	优良中低差	优	5	4	需持续推进
		可持续影响指标	持续提升林业有害生物防治能力	优良中低差	优	10	10	
	满意度	服务对象	服务对象满意度80%	≥80%		10	10	
	总分						100	98
项目名称	丰台区2023年林木有害生物预测预报点运营费							
主管部门	林保种苗室			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	14.97	14.97	—		—	

		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 60 个监测站点的运营、维护，保障林木有害生物监测预报工作正常进行，测报准确率达到 92 %以上。				完成 60 个监测站点的运营、维护，保障林木有害生物监测预报工作正常进行，测报准确率达到 92 %以上。			
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 60 个监测站点的运营、维护	60 个	60 个	10	10	
		质量指标	购买质量合格的黄板、诱捕器、诱芯	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成全部资金拨付	11 月	11 月	20	20	
		成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行	严格按照项目预算执行	20	20	
		生态效益指标	采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到 92%以上。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到 85%以上。	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
项目名称		丰台区 2023 年飞机喷药防治林木有害生物项目						

主管部门	林保种苗室			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	40.5	40.43664	40.43664	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.5	40.43664	40.43664	—		—	
	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				
	确保全年 45 架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。			确保全年 45 架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。				
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	全年完成飞机防治架次	45 架次	45 架次	10	10	
			作业面积	4500 公顷	4500 公顷	10	10	
		质量指标	通过全年 45 架次的飞机防治，	优良中低差	优	10	10	
时效指标	项目资金全部支付完成	≤9 月	10 月	10	8	由于合同约定分三期支付，完成全部任务付第二期，9 月完成秋季飞防任务。10 月拨付第三期款。		

		成本指标	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	严格按照项目预算执行,不超出预算费用。	20	20	
		生态效益指标	有效控制以美国白蛾为主的食叶类害虫,保护优美绿色景观。	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	完成林地的防治作业,提高林地保存率,巩固现有成果;无公害防治面积达到95%以上。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	飞机防治区域责任单位85%以上满意。	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98	
项目名称	丰台区2023年松材线虫病普查及巡查项目							
主管部门	林保种苗室			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	89.98	89.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	89.98	89.98	—		—	
	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			
	通过项目实施，完成春季、秋季对全区松科植物、松木及其制品的生产和经营场所的全面普查工作；5月~9月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。				完成了春季、秋季2次全面普查工作；5月~9月每月巡查一次，完成了全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”。			
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	松科植物有害生物监测点	≥25	45	5	5	
			春、秋季松材线虫病普查工作	=2次	2次	10	10	
			完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新	≥1	1次	5	4	某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。
		质量指标	购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成全部资金拨付	≤11	11月	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行	严格按照项目预算执行，未出预算费用。	20	20	
		生态效益指标	通过项目实施，实现丰台区松材线虫病“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。	优良中低差	优	20	18	某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度 80% 以上	≥80%	100%	10	10	
总分						100	97	
项目名称	丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目							
主管部门	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局林业工作站			
项目负责人	李滨			联系电话	63824895			
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	49.02	30.266039	30.266039	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.02	30.266039	30.266039	—		—	
	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			
	巩固绿化成果，调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。				已按时完成			
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	抚育面积 1000 亩	20	20	20	20	
		质量指标	完成合同中抚育任务	30	30	30	30	
		成本指标	资金能否足额	20	20	20	20	

		生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强
总分						100	99	
项目名称	国家级公益林管护工程							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目负责人	李滨				联系电话	63824895		
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	1.032	1.032	1.032	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.032	1.032	1.032	—	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 500 亩抚育目标，巩固绿化成果，使国家公益林分结构越来越合理，让国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。				已按时完成			
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	抚育面积 500 亩	20	20	20	20	

		质量指标	完成合同中抚育任务	30	30	30	30	
		时效指标	建设期限 4-11 月	10	10	10	10	
		成本指标	资金能否足额保证	10	10	10	10	
		生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强
总分						100	99	
项目名称	丰台区林木资源养护管理费							
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局林业工作站		
项目负责人	李滨				联系电话	63824895		
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	142.5942	142.141	142.141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.5942	142.141	142.141	—	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			

	保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。				完成了硬件维护、修理及软件优化与性能提升的运维服务；通过聘请专业公司进行协助，顺利开展了丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强了丰台区生态林养护管理。			
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
		质量指标	根据委托完成资源养护系统的日常运维和系统的升级与完善工作。通过引入第三方机构进一步加强生态林地的监管力度，提升生态林管理质量，建立健全生态林地保护管理制度提供基础数据支持。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。	30	30	30	30	
		时效指标	丰台区林木资源养护管理自2023年1月起开始实施，2023年12月底前预计完成全年工作内容。	30	30	30	30	
		成本指标	资金能否足额保证	20	20	20	20	
		生态效益指标	通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作从而提高全区的养护管理水平，提升林地质量。	10	10	10	10	

		可持 续影 响指 标	根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协助能够更及时、更全面掌握养护管理工作现场实际情况，强化养护管理力度。	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强
总分						100	99	
项目名称		2023 年部门运转聘用人员经费						
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局林业工作站		
项目负责人		路红艳			联系电话	63838879		
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	14	14	14	10	10	10
		其中：当年财政 拨款	14	14	14	—	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			
		保洁人员按照合同规定履行职责，保证环境卫生整洁			保洁人员按照合同规定履行职责，保证环境卫生整洁			
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	保洁时间	360	360	20	20	
		质量指标	按照相关质量标准执行	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按照要求提供服务	优良中低差	优	10	10	
		成本指标	不超出预算成本	14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决服务就业	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	解决服务就业	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	达到满意度90%以上	90	90	10	10	
总分					100	100		
项目名称	2023年果品质量安全项目							
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局林业工作站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	19.213	19.213	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.213	19.213	—	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				

	水土检测率 100%				水土检测率 100%			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	果品质量安全监管合格率达到98%以上	果品质量安全监管合格率达到98%以上	全部完成	15	15	
			水土检测率达到100%	水土检测率达到100%	全部完成	15	15	
		质量指标	产品可追溯达到100%、	果品质量安全监管合格	全部完成	15	15	
		时效指标	对果品生产一季检测一季	果品质量安全监管合格率达	全部完成	10	10	
		社会效益指标	做好果品质量安全管理，保护市民食用林产品安全。	做好果品质量安全管理，保护市民食用林产品	全部完成	10	10	
		生态效益指标	做好果园管理工作，维护生产环境	减少化肥使用量，保护环境	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好果品质量安全工作，持续维护环境安全。	充分发挥职能作用，做好果品	全部完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	技术支持，，达到让服务对象满意。	让服务对象满意	全部完成	5	5	
	总分						100	100

