

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年绿地养护费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	1426.804176	1426.081755	1426.081755	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1426.804176	1426.081755	1426.081755	—	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				
	依据《城镇绿地养护管理规范》(DB11/T 213-2014)要求,按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》对园内绿化养护工作进行考核,年度考核等级达到达标及以上。			依据《城镇绿地养护管理规范》(DB11/T 213-2014)要求,按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》完成了园内绿化养护考核工作,年度考核等级均为达标及以上等次。				
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	做好园博园内的绿地养护工作。	完成园博园 202.96 公顷的绿地养护工作。	完成了园博园内 202.96 公顷的绿地养护工作。	15	15	
		质量指标	按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》对绿化养护工作进行考核。	每季度考核平均分达到达标及以上标准。	每季度考核平均分达到达标及以上标准。	15	15	
		时效指标	按照合同约定进行资金支付工作。	截止 2024 年 12 月底支付至合同金额的 100%。	按照合同约定,按时完成了资金支付工作,保证了支付进度,完成年度目标。	10	10	

效益指标	经济效益指标	完成园区绿地养护工作，吸引市民游园参观游览，助力园内经营性活动营收。	完成园区202.96公顷的绿地养护工作，吸引市民入园参观，助力园内经营性活动营收。	完成了园区202.96公顷的绿地养护工作，吸引了市民入园参观，助力了园内经营性活动营收。	8	8	
	社会效益指标	营造良好的公园绿化环境，提供休闲活动空间。	为广大市民营造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。经问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度达94%。	为市民营造了景观优美、安全舒适的休闲活动空间。经《游客意见调查表》问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度为94%。	8	8	
	生态效益指标	提升和改善园博园及周边区域生态环境。	园202.96公顷的绿地达到《城镇绿地养护管理规范DB11/T213-2014》中特级、一级绿地的养护标准，逐步提升和改善园博园及周边区域生态环境。	园区202.96公顷的绿地达到了《城镇绿地养护管理规范DB11/T213-2014》中特级、一级绿地的养护标准，逐步提升和改善了园博园及周边区域生态环境。	8	8	

		可持续影响指标	为市民提供优质的公益性公园。	开展园区202.96公顷绿地的园林绿化养护作业，保持园区绿化达到《城镇绿地养护管理规范 DB11/T213-2014》中特级、一级绿地的养护标准，逐步提升园博园及周边区域生态环境，促进丰台旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度，为市民提供一处优质的公益性公园。	园区202.96公顷绿地达到了《城镇绿地养护管理规范 DB11/T213-2014》中特级、一级绿地的养护标准，逐步提升了园博园及周边区域生态环境，促进了丰台旅游事业发展，提高了丰台河西地区知名度，为市民提供了一处优质的公益性公园。	8	8	
	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算范围内。	总投资控制在14260817.55元之内。	实际支出14260817.55元，在预算范围内，完成年度指标。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北京园博园游客总体印象满意度达到相应水平。	≥90%	94%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年园博园精品展园景观标识项目							
主管部门	北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心			
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	39.204049	33.741845	33.741845	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39.204049	33.741845	33.741845	—	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				
	完成北京园、江苏园、广东园、福建园等八个园博园精品展园景观标识布置。			完成北京园、江苏园、广东园、福建园八个园博园精品展园景观标识布置。				
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	完成北京园、江苏园、广东园、福建园等八个园博园精品展园景观标识布置工作。	完成八个园博园精品展园景观标识布置工作。	完成八个园博园精品展园景观标识布置工作。	15	15	
		质量指标	景观布置要达到设计要求,符合竣工验收标准。	景观布置达到设计要求,符合竣工验收标准。	景观布置达到设计要求,符合竣工验收标准。	15	15	
		时效指标	按照合同约定进行资金支付工作。	截止2024年12月底支付至合同金额的100%。	按照合同约定,按时完成了资金支付工作,保证了支付进度,完成年度目标。	10	10	

效益指标	经济效益指标	完成完成八个园博园精品展园景观标识布置工作，吸引市民游园参观游览，助力园内经营性活动营收。	完成完成八个园博园精品展园景观标识布置工作，吸引市民游园参观游览，助力园内经营性活动营收。	完成完成八个园博园精品展园景观标识布置工作，吸引市民游园参观游览，助力园内经营性活	8	8	
	社会效益指标	营造良好的公园绿化环境，提供休闲活动空间。	为广大市民营造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。经问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度达 94%。	为市民营造了景观优美、安全舒适的休闲活动空间。经《游客意见调查表》问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度为 94%。	8	8	
	生态效益指标	提升和改善园博园及周边区域生态环境。	景观布置达到预期要求，丰富了园区景观效果，提升了博园及周边区域生态环境。	景观布置达到预期要求，丰富了园区景观效果，提升了博园及周边区域生态环境。	8	8	

		可持续影响指标	为市民提供优质的公益性公园。	景观布置达到预期要求喝标准，丰富了园区景观效果，提升了博园及周边区域生态环境，促进丰台旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度，为市民提供一处优质的公益性公园。	景观布置达到预期要求喝标准，丰富了园区景观效果，提升了博园及周边区域生态环境，促进了丰台旅游事业发展，提高了丰台河西地区知名度，为市民提供了一处优质的公益性公园。	8	8	
	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算范围内。	总投资控制在 337418.45 元之内。	实际支出 337418.45 元，在预算范围内，完成年度指标。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	北京园博园游客总体印象满意度达到相应水平。	≥ 90%	94%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年燃气调压箱代管费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	13.95	13.95	13.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.95	13.95	—	—	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				
	通过委托专业维保单位对园内燃气调压箱等燃气设施进行定期巡视检查，提供连续的、个性化的保障服务，保障燃气设施运行正常及园内用气安全稳定。			通过委托专业维保单位对园内燃气调压箱等燃气设施进行定期巡视检查，提供连续的、个性化的保障服务，保障了燃气设施运行正常及园内用气安全稳定。				
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	全年燃气调压箱巡视次数	24次	24次	10	10	
		质量指标	全年用气安全责任事故数	0	0	10	10	
			维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障修复响应时间	≤24小时	8小时	5	5	
	工作贯穿全年		1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	10	10	
社会效益指标		对降低故障发生率、大修几率的影响程度明显	高中低	高	10	10		

		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显。做好园内燃气设施保障服务工作，及	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 13.95 万元以内	≤ 13.95 万元	13.95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90%以上	$\geq 90\%$	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年园博园设施维护及园容卫生费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	1218.00	1214.2428	1214.2428	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1218.00	1214.2428	—	—	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				
	确保园区内的房屋建筑及设备设施始终处于良好的状态，提高完好率和利用率，确保房屋建筑及设备设施正常运行，园区内环境干净、整洁，保障园区正常对外开放。			确保园区内的房屋建筑及设备设施始终处于良好的状态，提高完好率和利用率，确保房屋建筑及设备设施正常运行，园区内环境干净、整洁，保障园区正常对外开放。				
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	人员配置方面 66 个岗位	66 个	66 个	5	5	
			消防中控室、配电室、锅炉房值守计划完成情况	9 处	9 处	5	5	
			地源热泵及水泵站运行及维护计划完成情况	8 处	8 处	5	5	
			园区保洁计划完成情况	≥147 公顷	147 公顷	5	5	
			园区基础设施设施维修计划完成情况	≥2500 项	2773 项	5	5	
	质量指标		每季度考核平均分达到 85 分及以上	≥85 分	90.24 分	5	5	
			全年安全责任事故数	0	0	5	5	
			维修质量合格率	95%	95%	5	5	
			设施设备完好率	95%	95%	5	5	
时效指标		运行服务工作贯穿全年	1 年	1 年	5	5		
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	5	5		

		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度明显，提高入驻企业满意度，改善园区环境，建立长效管理机制	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显，做好园博园物业服务保障工作，打造舒适的休闲娱乐场所，营造良好的游园环境，提升园博园的游园体验和社会影响力，提升丰台整体宜居水平和旅游形象	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 1218.00 万元以内	≤1218.00 万元	1214.2428 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公共区域水电费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	884.25	863.5792 07	863.5792 07	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	884.25	863.5792 07	—	—	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				
	根据自来水公司和供电所要求按时足额缴纳水电费，保障园博园供水、供电正常，满足园博园日常运维用水用电需求，保障园区运行正常。			根据自来水公司和供电所要求按时足额缴纳水费和电费，保障园博园供水供电正常，满足园博园日常运维用水用电需求，保障园区运行正常。				
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	园博园运维用水正常	≤ 31.5 万吨	31.5 万吨	10	10	
			园博园运维用电正常	≤ 650 万千瓦时	616 万 千瓦时	10	10	
		质量指标	水电费缴纳及时率达到 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳工作贯穿全年	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	10	10	
		社会效益 指标	做好供水、供电保障工作，确保园博园正常运营水电需求，为广大市民创造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	等级- 优良中 低差	优	10	10	
可持续影 响指标		对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显	高中低	高	10	10		

	成本指标	经济成本指标	成本控制在 884.25 万元	≤ 884.25 万元	863.57 9207 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年园博园再生水利用项目							
主管部门	北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心			
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	190.00	189.34	189.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.00	189.34	—	—	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				
	委托具有资质的专业团队提供服务，保障园博园再生水利用站点净化及利用功能正常，园内再生水利用站点进出水水质符合设计标准，即《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准。			委托具有资质的专业团队提供服务，保障了园博园再生水利用站点净化及利用功能正常，园内再生水利用站点进出水水质符合设计标准，即《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)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	园博园再生水站点技术服务	3座	3座	10	10	
			为园区提供灌溉用水	≤38万吨	25.15万吨	10	10	
		质量指标	考核平均分达到90分及以上	≥90分	98.93分	10	10	
			水质达标满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准	高中低	高	5	5	
			全年安全责任事故数	0	0	5	5	
		时效指标	工作贯穿全年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	5	5	
社会效益指标		充分利用北京园博园内的再生水资源，发挥北京园博园绿地的生物自净功能，拦截降雨等面源污染影响，逐步改善生态环境	高中低	高	10	10		

		可持续影响指标	使水资源得到循环利用，从而降低了园区自来水用量，使园区节约绿化用水成本	高中低	高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 190 万元以内	≤190 万元	189.34 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年南北总配高压电气设备检测、维护费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	—	—	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				
	<p>确保高压电气设备安全运行，做好检测、维护等方面的工作，确认安全可靠用电。每季度对园内所有配电室的高、低压电气设备进行巡视检查一次。每年对配电室的高压设备进行试验及检修、清扫一次。每年对配电室的防雷设备及接地装置按标准进行电气试验一次，并按要求出具巡检记录和试验报告。</p>			<p>委托专业单位确保高压电气设备安全运行，做好检测、维护等方面的工作，确认安全可靠用电。每季度对园内所有配电室的高、低压电气设备进行巡视检查一次。每年对配电室的高压设备进行试验及检修、清扫一次。每年对配电室的防雷设备及接地装置按标准进行电气试验一次，并按要求出具巡检记录和试验报告。</p>				
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	人员配置方面 2 个岗位	2 次	2 次	5	5	
			全年高压电气设备巡视次数	4 次	4 次	5	5	
			全年高压设备试验及检修、清扫次数	1 次	1 次	5	5	
			全年防雷设备及接地装置的电气试验次数	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	质量指标	每季度进行质量检查考评，整体考评结果合格	高中低	高	10	10	
			全年用电安全责任事故数	0	0	5	5	
			维修质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	故障修复响应时间	≤ 24 小时	8 小时	5	5	
			工作贯穿全年	1 年	1 年	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	5	5	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度明显	高中低	高	5	5	
		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显定期开展巡视检查，按期完成检测、	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 30.00 万元	≤ 30.00 万元	30.00 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年消防安全消防系统维护及保养费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	13.00	12.930551	12.930551	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	12.930551	—	—	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				
	对园区内建筑消防系统、设施设备进行检测、调试、维修和保养，并定期进行巡查，对消防设施、设备出现的故障及时修复、处理，保证系统正常运行。每月定期对建筑内的消防系统进行至少一次测试检查、维修保养和测试实验；每季至少进行一次全面的联动测试或演练；每年对各消防设施进行 1 次全面检测，并按要求出具检测证明文件。			委托专业单位对园区内建筑消防系统、设施设备进行检测、调试、维修和保养，并定期进行巡查，对消防设施、设备出现的故障及时修复、处理，保证系统正常运行。每月定期对建筑内的消防系统进行至少一次测试检查、维修保养和测试实验；每季至少进行一次全面的联动测试或演练；每年对各消防设施进行 1 次全面检测，并按要求出具检测证明文件。				
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	人员配置方面 2 个岗位	2 个	2 个	5	5	
			全年消防系统测试检查次数	12 次	12 次	5	5	
			全年消防联动测试或演练次数	4 次	4 次	5	5	
			全面检测维保范围内消防系统	1 次	1 次	5	5	
	质量指标		每季度进行质量检查考评，整体考评结果合格	优良中低差	优	10	10	
			全年消防安全责任事故数	0	0	5	5	
			维修质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		故障修复响应时间	≤ 24 小时	8 小时	5	5	
			工作贯穿全年	1 年	1 年	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度明显	高中低	高	5	5	
		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显，做好园内消防设施保障服务工作，及时发现和处理存在问题，保障园内消防系统有效可用，助力园博园可持续发展	高中低	高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 13.00 万元	≤ 13.00 万元	12.930551 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		房屋安全鉴定费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	60.00	58.04916 9	58.04916 9	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	60.00	58.04916 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			
	委托专业单位对园区建筑物开展房屋安全鉴定工作，及时发现园区存在的安全隐患，减少安全事故的发生。				委托专业单位对园区建筑物开展房屋安全鉴定工作，及时发现园区存在的安全隐患，减少安全事故的发生。			
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	完成 4 万平方米房屋 安全鉴定工作	≥ 40000 平方米	48953. 51 平 方米	10	10	
		质量指标	出具房屋安全鉴定报 告	好坏	好	20	20	
		时效指标	工作贯穿全年	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对减少财政投资成本 的改善程度明显	高中低	高	10	10	
		社会效益 指标	及时发现房屋安全隐 患，提升入驻企业满 意度，提高园区整体 营商环境，为游客提 供一个安全舒适的游 园环境。	高中低	高	10	10	
		可持续影 响指标	对保障园区持续稳定 运转、持续发挥职能 的改善或提升程度明 显。及时发现房屋安 全隐患并处理存在问 题，保障园区正常运 行，助力园博园可持 续发展	高中低	高	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制在 60.00 万 元	≤ 60.00 万元	58.049 169 万 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度预计达到 90%以上	≥90%	94%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防安全评估费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	10.00	9.096716	9.096716	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	9.096716	—	—	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				
	委托专业单位对建筑物开展消防安全评估工作。			委托专业单位对建筑物开展消防安全评估工作。				
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	完成4万平方米建筑物消防安全评估工作	≥40000平方米	48953.51平方米	10	10	
		质量指标	出具消防安全评估报告	好坏	好	20	20	
		时效指标	工作贯穿全年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度明显	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	提高消防安全意识和安全水平，及时发现消防安全隐患，提升入驻企业满意度，提高园区整体营商环境，为游客提供一个安全舒适的游园环境。	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显。及时发现消防安全隐患并处理存在问题，保障园区正常运行，助力园博园可持续发展	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在10.00万元	≤10.00万元	9.096716万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到90%以上	≥90%	94%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沉降观测费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	5.00	4.773435	4.773435	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	4.773435	—	—	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				
	委托专业单位对园区内 32 个观测点开展沉降观测工作，保障园区安全。			委托专业单位对园区内 32 个观测点开展沉降观测工作，保障园区安全。				
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	对园区内 32 个观测点开展沉降观测工作	32 个	32 个	20	20	
		质量指标	按照要求，出具沉降观测报告	好坏	好	10	10	
		时效指标	工作贯穿全年	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时了解建筑物地基的沉降情况，以便采取必要的维护和修理措施	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	保障建筑物的安全性和可靠性	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	对保障园区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显，消除园区内建筑物安全隐患，延长使用周期，提升园博园景观效果，吸引更多游客入园参观，进一步助力园内经营性活动营收	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 5.00 万元	≤ 5.00 万元	4.773435 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到 90% 以上	≥ 90%	94%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第八届中国戏曲文化周场地保障项目						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	118.323001	111.986529	111.986529	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.323001	111.986529	—	—	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				
	提高第八届中国戏曲文化周宣传效果，保障第八届中国戏曲文化周演出活动顺利进行。			提高第八届中国戏曲文化周宣传效果，保障第八届中国戏曲文化周演出活动顺利进行。				
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	对戏曲文化会客厅(A2服务区)及周边场地进行改造	1处	1处	20	20	
		质量指标	达到验收标准为“合格”	好坏	好	20	20	
			安全责任事故数	0	0	10	10	
		时效指标	2024年11月竣工	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障第八届中国戏曲文化周阳光剧场演出活动顺利进行，为游客提供引导服务，提升园博园知名度。	好坏	好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在118.323001万元	≤118.323001万元	111.986529万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度预计达到90%以上	≥90%	94%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安全保卫费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	523.1620	522.25	522.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	523.1620	522.25	522.25	—	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				
	聘请保安人员，保障北京园博园办公区及园区游客人身安全；负责园博园交通安全、消防安全等安全生产及护林防火工作；负责社会矛盾排查及维稳工作；负责突发事件的预防及处置等安全保障工作；负责园博园相关资产的看护工作。			全年保障园区安全平稳运行				
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	指标 1: 部署 32 岗安保力量，进行全园安全保障工作	32	32	15	15	
		质量指标	指标 1: 达到《北京园博园保安管理考核实施办法》规定要求，每季度考核达到 90 分以上	90	90	15	15	
		时效指标	指标 1: 按年度安保方案部署实施	优良中低差	优	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本 523.1620 万元	522.25 万元	522.25 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营造安全游园秩序，确保国有资产得到有效看护，避免遭受人为破坏	优良中低差	优	20	20	
		社会效益指标	此项目不涉及					
		生态效益指标	此项目不涉及					
		可持续影响指标	此项目不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度达到 90%以上	90%	94%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安全生产费							
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心			
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	37.65175	30.105975	30.105975	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.65175	30.105975	30.105975	—	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					
	为保障园区安全平稳运行，确保园内安全生产相关设备设施完好有效，发挥其安全预警和消防功能。			通过购买服务，保障园区全年安全平稳运行，确保园内安全生产相关设备设施完好有效，发挥其安全预警和消防功能。					
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	此项目不涉及						
		质量指标	指标 1: 对园内安全生产设备设施进行检测、更换、维修保养	优良中低差	优	15	15		
			指标 2: 园内安全设施正常有效	优良中低差	优	15	15		
		时效指标	指标 1: 按合同约定进度，根据工作量进行付款	100	100	15	15		
		成本指标	指标 1: 总成本 37.65175 元	30.105975 万元	30.105975 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	此项目不涉及						
		可持续影响指标	保障园区安全生产相关设备设施完好有效，发挥其安全预警和消防功能	优良中低差	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度预计达到 90%以上	90%	94%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年游客服务外包费						
主管部门		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
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	272.15	271.250025	271.250025	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	272.15	271.250025	271.250025	—	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 2024 年全年游客服务接待工作,主要包括入园接待、导览、问讯、广播、科教文化服务、现场及电话投诉受理、标识管理等,及时调整工作内容,达到 4A 级景区要求的服务质量标准。				完成 2024 年全年游客服务接待工作,主要包括入园接待、导览、问讯、广播、科教文化服务、现场及电话投诉受理、标识管理等,及时调整工作内容,达到 4A 级景区要求的服务质量标准。			
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	在特定时间、地点完成游客服务工作,达到行业要求的质量标准。	3 个门区、4 个游客中心、2 部热线、1 个广播室、1 个科普教室	3 个门区、4 个游客中心、2 部热线、1 个广播室、1 个科普教室	20	18	科普教室、无障碍服务及外标识需要提升

		质量指标	按《北京园博园游客服务外包项目考核管理办法》验收标准进行考核,符合4A级景区游客服务标准要求。	≥85	89	10	10	
		时效指标	指标1: 2024年全年	完成	完成	10	10	
效益指标		经济效益指标	保障园内各类大型活动期间的游客服务	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高园区的影响力	完成	完成	10	9	投诉率还可降低
		生态效益指标	生态环境优美	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续运营	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年律师服务费						
主管部门		北京园博园管理中心		实施单位	北京园博园管理中心			
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	14.75	14.5	14.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.75	14.5	14.5	—	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				
	通过实施律师服务，实现园博中心全年合同合法合规；增强园博中心行政决策的合法性、科学性；保障园博中心合法权益、规避法律风险；依法推进园博园建设项目、企业园等善后工作。			通过签订2024年律师服务合同，实现了园博中心2024年度全年合同合法合规；增强了园博中心行政决策的合法性、科学性；保障了园博中心合法权益、规避法律风险；对依法推进园博园建设项目、企业园等善后工作提供了法律支持。				
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	指标1：合同起草、审核件数	≥80件	92	5	5	
			指标2：重大决策法律意见书件数	≥10件	11	5	5	
			指标3：法律咨询、签约谈判次数	≥45次	64	5	5	
			指标4：善后处理（资料整理、法律分析、处置意见等）数量	≥10项	14	20	20	
		质量指标	指标1：响应及时度	良好	良好	5	5	
			指标2：法律服务效果	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标1：出具法律意见时限	48小时内	48小时内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：规避法律风险，减少不必要的经济损失。	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：完善单位合规体系、推动解决历史遗留问题。	完成	部分完成	10	6	历史遗留问题复杂程度高、政策适用难度大，仅从法律层面推动解决遗留问题效果不明显。

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 全年经济成本控制	≤ 147500 元	145000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全年考核等次	优	优	10	10	
总分						100	96	