

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 机构运转经费						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	17.82	17.82	17.82	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	17.82	17.82	17.82	—	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				
	充分发挥单位食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化单位干部职工就餐环境，确保良好的食堂运营秩序，增强广大干部职工归属感。			食堂全年就餐环境整洁，无食品安全问题，食品供应充足，配餐营养均衡，有效提升了广大干部职工归属感。				
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	工作日每日每 餐就餐数	≥ 35	30	5	4	
			节假日每日每 餐就餐数	≥ 值班人员 数量	> 值班人员 数量	5	5	
		质量指标	餐饮制作过程	符合食药监 标准	符合食药 监标准	10	10	
			食堂卫生状况	符合食药监 标准	符合食药 监标准	10	10	
		时效指标	在规定时间内 提供餐食	早 8: 00-8: 50 午 12: 00-13: 00	早 8: 00-8: 50 午 12: 00-13:	10	10	
			在合同支付条 款时限内完成 支付	11 月 30 日 前支付合同全 款	11 月 30 日 前完成合同全 款支付	10	10	
		成本指标	项目经济成本 控制	≤ 17.82 万 元	17.82 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提供就业岗位	完成	完成	10	10	
			提升职工生活 质量	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	≥ 98%	100%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		
项目负责人		李然			联系电话	63915437		
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	1427.1035	1426.530973	1426.530973	10	100%	10
		其中:当 年财政拨 款	1427.1035	1426.530973	1426.530973	—	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 内 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 核平均分全 部达到了达 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 2023 年 11 月底支付至合 同金额的 100%。	按照合同的 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	

		成本指标	控制支出在预算范围内。	总投资控制在1426.530973元之内。	实际支出1426.530973元，在预算范围内，完成年度指标。	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80%以上。	为广大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96.3%。	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。	园区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	
	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。	经问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度需达80%以上。	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96.3%，达到年度指标。	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年应时花卉摆放费						
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			
项目负责人		李然		联系电话	63915437			
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	39.708007	39.708007	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.708007	39.708007	—	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				
	完成园内3号服务区等重点区域约1000平方米的应时花卉摆放工作，覆盖裸露土地，提升观赏节点景观效果，营造节日氛围。			完成了园内3号服务区等重点区域约1000平方米的应时花卉摆放工作，覆盖裸露土地，提升观赏节点景观效果，营造节日氛围。				
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	完成园内景观节点约1000平方米的应时花卉摆放工作。	1000平方米	1000平米	15	15	
		质量指标	达到相应验收标准。	达到“合格”的验收标准。	验收合格	15	15	
		时效指标	按照合同约定完成施工工作。	10月竣工。	按期竣工	10	10	
		成本指标	控制支出在预算范围内。	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成园区应时花卉摆放工作，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1000平方米的应时花卉摆放工作，吸引市民入园参观，助力园内经营性活动营收。	完成了园区1000平方米的应时花卉摆放工作，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	营造良好的游园氛围，烘托节日气氛，为市民提供一处优质的公益性公园。	营造良好的游园氛围，为周边居民创造舒适的休闲场所，为市民提供一处优质的公益性公园。	营造了热烈的、祥和的节日氛围，为周边居民创造了舒适的休闲场所，为市民提供了一处优质的公益性公园。	8	8	
		生态效益指标	扩大园区生态效益。	美化裸露土地，维护花卉的良好状态，扩大园区生态效益。	美化了裸露土地，维护了花卉的良好状态，扩大了园区生态效益。	8	8	
		可持续影响指标	提升景观效果，促进可持续发展。	美化环境，提升园博园景观观赏效果，促进可持续发展。	提升了园博园景观效果，进一步促进了园博园的可持续发展工作。	8	8	
	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。	经问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度需达80%以上。	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96.3%，完成年度指标。	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区修缮经费						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915347		
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		92.056226	92.056226	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		92.056226	92.056226	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对北京园博园内设施进行维修工作，完善景观设备设施，提高游客游园体验。			完成了园区供水、消防、弱电系统、城市展园和个别房屋等5项维修工作。				
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	完成园区5项维修工作	5项维修工作内容	完成	15	15	
		质量指标	达到相应验收标准。	达到“合格”的验收标准。	验收合格	15	15	
		时效指标	按照合同约定完成施工工作。	按要求如期完成相关工作。	按期竣工	10	10	
		成本指标	控制支出在预算范围内。	在预算范围内	在预算范围内完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成园区修缮工作，为游客提基础供保障服务，助力园内经营性活动营收。	完成园区供水、消防、弱电系统、城市展园和个别房屋等5项维修工作。	完成了园区修缮等5项维修工作，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	通过项目的实施，完善景观设备设施，提升景观效果，提高游客游园体验。	为广大市民营造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	为广大市民营造了景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	8	8	
		生态效益指标	通过项目的实施，完善景观设备设施，提升园博园景观观赏效果。	完成园内设施的维修工作，为游客提供优美的景观效果。	提升了园内设施运行工作，为游客提供了景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	8	8	
		可持续影响指标	提升景观效果，促进可持续发展。	美化环境，提升园博园景观观赏效果，促进可持续发展。	提升了园博园景观效果，进一步促进了园博园的可持续发展工作。	8	8	
	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。	经问卷调查，北京园博园游客总体印象满意度需达80%以上。	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96.3%，完成年度指标。	8	8	
总分						100	100	

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		北京园博园管理中心			实施单位	北京园博园管理中心		
项目负责人		李然			联系电话	63915437		
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		1.619964	1.619964	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.619964	1.619964	—	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				
	完成月季园挖沟槽土方、回填土方、排水管道铺设等工作,改善月季园排水问题。			完成了月季园挖沟槽土方、回填土方、排水管道铺设等工作,改善了月季园排水问题。				
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
	产出指标	数量指标	完成该区域管线铺设工作。	完成该区域约100米管线铺设工作。	完成该区域约100米管线铺设工作。	15	15	
		质量指标	达到相应验收标准。	达到“合格”的验收标准。	验收结论为“合格”。	15	15	
		时效指标	按照合同约定工期完成。	按照合同约定进度完工。	按照合同约定进度完工。	10	10	
		成本指标	控制支出在预算范围内。	总投资控制在1.619964万元内。	实际支出1.619964万元,在预算范围内,完成年度指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成该区域管线铺设工作,吸引市民入园参观,助力园内经营性活动营收。	完成该区域约100米塑料管铺设工作,吸引市民入园参观,助力园内经营性活动营收。	完成该区域约100米塑料管铺设工作,吸引市民入园参观,助力园内经营性活动营收。	8	8		

		社会效益指标	营造休闲活动空间。	为广大市民营造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	为广大市民营造了景观优美、安全舒适的休闲活动空间。	8	8	
		生态效益指标	完成该区域管线铺设工作,改善月季园排水问题。	完成该区域约100米管线铺设工作,改善了月季园排水问题。	完成该了区域约100米管线铺设工作,改善了月季园排水问题。	8	8	
		可持续影响指标	提升园博园景观观赏效果。	美化环境,提升景观观赏效果,促进可持续发展。	美化了环境,提升了园博园景观观赏效果,进一步促进了园博园的可持续发展工作。	8	8	
	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。	经问卷调查,北京园博园游客总体印象满意度需达80%以上。	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96.3%,完成年度指标。	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城北路集中隔离点预付资金						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	203	203	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	203	203	—	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				
	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。			完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。				
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	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100 个隔离观察人员	4100 个	20	20	
		质量指标	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按质完成 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100 个	20	20	
		时效指标	2023 年 2 月完成 100% 的 203 万元支付工作。	2023 年 2 月完成 100% 的 203 万元支付工作。	按期完成	10	10	
		成本指标	预付资金成本控制在 203 万元	203 万元	203 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
社会效益指标		完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点 4100 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5		

	生态效益指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	可持续影响指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	如期完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	如期完成了4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按期完成	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城北路集中隔离点运行资金尾款						
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		
项目负责		李然			联系电话	63915374		
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	203.846106	203.846106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	203.846106	203.846106	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。				完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。			
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	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100个隔离观察人员	4100个	20	20	
		质量指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按质完成4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100个	20	20	
		时效指标	2023年11月完成100%的203.846106万元支付工作。	2023年11月完成100%的203.846106万元支付工作。	按期完成	10	10	
		成本指标	资金成本控制在203.846106万元	203.846106万元	203.846106万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
社会效益指标		完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5		

	生态效益指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	可持续影响指标	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	如期完成城北路集中隔离点4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	如期完成了4100个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按期完成	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中建科技 N20 集中隔离点预付资金						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	287	287	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	287	287	—	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				
	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。			完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。				
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	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员	441 个	20	20	
		质量 指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按质完成 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个	20	20	
		时效 指标	2023 年 2 月完成 100% 的 287 万元支付工作。	2023 年 2 月完成 100% 的 287 万元支付工作。	按期完成	10	10	
		成本 指标	预付资金成本控制在 287 万元	287 万元	287 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
社会 效益 指标		完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5		

	生态效益指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	可持续影响指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	如期完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	如期完成了 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按期完成	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中建科技 N20 集中隔离点运行资金尾款						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	50.91108	50.91108	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资 金	0	50.91108	50.91108	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。			完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。				
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	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员	441 个	20	20	
		质量 指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按质完成 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个	20	20	
		时效 指标	2023 年 6 月完成 100% 的 50.91108 万元支付工作。	2023 年 6 月完成 100% 的 50.91108 万元支付工作。	按期完成	10	10	
		成本 指标	成本控制在 50.91108 万元	50.91108 万元	50.91108 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
社会 效益 指标		完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5		

	生态效益指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	可持续影响指标	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	如期完成中建科技 N20 集中隔离点 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	如期完成了 441 个隔离观察人员的集中隔离观察工作。	按期完成	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		
项目负责人		黄海荣			联系电话	63915499		
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	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	完成园内 7 座燃气调压箱管理服务。	7 座	7 座	20	20	
		质量指标	园内燃气设施运行正常。	等级-优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按合同约定进度进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 13.95 万元以内	≤13.95 万元	13.95	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	做好园内燃气设施保障服务工作，及时发现和处理存在问题，保障园内供气连续、稳定，助力园博园可持续发展。	等级-优良中低差	优	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到 80%以上	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年园博园基础设施设备运行服务费						
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		
项目负责人		黄海荣			联系电话	63915499		
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	782	780.9289	780.9289	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	782	780.9289	780.9289	—	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				
	保障北京园博园管理中心管理范围内的(不含管理中心办公区及规划展览中心)物业基础管理、房屋管理与维修维护、设施设备管理等正常运行,采取外包方式,委托具有相关资质的专业团队提供服务。			保障了北京园博园管理中心管理范围内的(不含管理中心办公区及规划展览中心)物业基础管理、房屋管理与维修维护、设施设备管理等正常运行。				
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	北京园博园管理中心管理范围内(不含管理中心办公区及规划展览中心)房屋建筑、水、电等基础设施设备运行服务保障,重要设施设备运行保障 13 处	13	100%	20	20	
		质量指标	按照合同约定的考核办法执行,年度考核平均分达到 85 分及以上	≥85 分	95.6 分	20	20	
		时效指标	按合同约定进行付款	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 782 万元以内	≤782 万元	780.9289 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好园博园基础设施设备运行服务保障工作,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。	级别-优良中低差	优	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度标	注重服务，以游客为中心，做好园博园基础设施设备运行服务保障工作，向游客提供干净、整洁、舒适的游园环境，满意率不低于80%.	≥80%	96.3%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		
项目负责人		黄海荣			联系电话	63915499		
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	400	819.78371	819.78371	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	419.78371	—	—	—	—	
	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	30万吨	30.3万吨	10	10	其中含园博馆2023年用水量
			园博园运维用电正常	1050万千瓦时	586.5万千瓦时	10	10	
		质量指标	做好供水、供电保障工作，确保园博园正常运营水电需求。	等级-优良中低差	优	10	10	
		时效指标	根据实际使用情况及时缴纳费用	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制在835.41万元	835.41万元	819.78371万元	10	10	
	效益指标	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用水需求，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	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度预计达到80%以上	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		
项目负责人		黄海荣			联系电话	63915499		
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	189.45	189.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	190.00	189.45	189.45	—	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				
	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/T18920-2002）。			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/T18920-2002）。				
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	3座再生水利用站点进行净化，净化及利用功能正常	3座	3座	20	20	
		质量指标	按照合同约定的考核办法执行，年度考核平均分达到85分及以上。	≥85分	97.6分	20	20	
		时效指标	按合同约定进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在190万元以内	≤190万元	189.45万元	10	10	
	效益 指标	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。	等级-优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到80%以上	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		
项目负责人		黄海荣			联系电话	63915499		
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	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	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委托专业的队伍对园内配电室/箱变高压电气设备进行定期巡视、按计划进行试验、检测，保障配电室/箱变电气设备正常工作，确保园内供电正常。			委托专业的队伍对园内配电室/箱变高压电气设备进行定期巡视、按计划进行试验、检测，保障配电室/箱变电气设备正常工作，通过项目的实施园内供电正常。				
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	完成园内 6 座配电室、29 座箱变的高压电气设备试验、检测每年一次，配电室、箱变巡视每季度一次。	35 座	35 座	20	20	
		质量指标	配电室、箱变高压电气设备设施运行平稳正常。	等级-优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按合同约定进度，根据工作量进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 30 万元以内	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	定期开展巡视检查，按期完成检测、维护工作，保障问题能得到及时发现和排除，延长设备使用寿命，助力园博园可持续发展。	等级-优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到 80%以上	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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			
项目负责人	黄海荣			联系电话	63915499			
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	12.90035	12.90035	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	12.90035	12.90035	—	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消防设施设备进行维护，提供连续的、个性化的保障服务，保障园内消防系统有效可用。			通过委托专业维保单位对园内消防设施设备进行维护，提供连续的、个性化的保障服务，保障园内消防系统有效可用。				
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	完成园区内面积约84635平方米的消防设施维保服务	84635平方米	84635平方米	20	20	
		质量指标	园内消防设施正常有效	等级-优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按合同约定进度，根据工作量进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在13万元以内	≤13万元	12.90035万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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。	等级-优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度预计达到80%以上	≥80%	96.3%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年应急维修费							
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			
项目负责人	黄海荣			联系电话	63915499			
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	49.620247	49.620247	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	49.620247	49.620247	—	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设施设备进行应急维修，保证其可以正常使用。			委托专业单位，完成园区内电气、消防、供热等设施设备应急维修工作。				
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	园区 220 公顷内设备 设施。	=220 公顷	220 公顷	20	20	
		质量指标	保障园区内设备设施 可以正常使用。	等级- 优良中 低差	优	20	20	
		时效指标	按合同约定进度，根 据工作量进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 50 万元 以内。	≤50 万 元	49.620 247 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	处理各种突发事件， 保障游客游园安全。	等级- 优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到 80%以上。	≥80%	96.3%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园博园水资源净化利用及生态提升项目						
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			
项目负责人		黄海荣		联系电话	63915499			
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	—	194.753602	194.753602	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	194.753602	194.753602	—	100%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对北京园博园内 2013 年投入使用的两处再生水站点提升水资源净化效果，提高排放标准，对氨氮、总氮等的排放指标提高，使出水标准从《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)升级至 2021 年 2 月 1 日开始实施的《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)，处理完的水继续回用于绿化用水，提升园博园生态环境，提高自动化运行水平，降低噪音，提升环境质量，减少人工操作。</p>			<p>委托专业单位，完成园区内两座再生水站点的提升工作，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准。</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	两处再生水站点。	=1	1	20	20	
		质量指标	对北京园博园内 2013 年投入使用的两处再生水站点提升水资源净化效果，出水标准达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)	等级-优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按合同约定进行付款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 194.891102 万元以内	≤194.891102 万元	194.753602 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升园博园生态环境，提高自动化运行水平，降低噪音，提升环境质量，为游客打造一个安逸舒适的游园环境。	等级-优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度预计达到 80%以上。	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第七届中国戏曲文化周场地维修项目						
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			
项目负责人		段迎杰		联系电话	63915489			
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	—	16.171946	16.171946	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	—	16.171946	16.171946	—	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				
	提高第七届中国戏曲文化周重要演出场地阳光剧场的舒适度，保障演出活动顺利进行。			委托专业，完成阳光剧场新风系统改造工作，保障第七届中国戏曲文化周阳光剧场演出活动顺利进行。				
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	新风机组表冷器拆除 安装	2 台	2 台	4	4	
			风道清理清洗消毒	680 平 方米	680 平 方米	4	4	
			碳钢通风管道制作、 安装	86 平 方米	86 平 方米	4	4	
			安装铝合金百叶风口	12 个	12 个	4	4	
			风盘表冷气拆除安装	42 台	42 台	4	4	
	质量指标	达到验收标准为“合 格”	等级- 好坏	好	20	20		
	时效指标	2023 年 8 月竣工。	≤8 月	8 月	10	10		
	成本指标	成本控制在 16.197915 万元以内	≤16.1 97915 万元	16.1719 46 万元	10	10		
效益 指标	社会效益 指标	保障第七届中国戏曲 文化周阳光剧场演出 活动顺利进行，提升 园博园知名度。	等级- 好坏	好	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到 80%以上。	≥80%	96.3%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第七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			
项目负责人		段迎杰		联系电话	63915489			
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	—	70.55843	70.55843	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	—	70.55843	70.55843	—	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				
	提高第七届中国戏曲文化周宣传效果，为游客做好引导服务工作，保障第七届中国戏曲文化周阳光剧场演出活动顺利进行。			委托专业，完成 LEP 大屏安装工作，保障第七届中国戏曲文化周阳光剧场演出活动顺利进行。				
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	1 块 LEP 大屏安装。	1	1	20	20	
		质量指标	达到验收标准为“合格”	等级- 好坏	好	20	20	
		时效指标	2023 年 11 月竣工。	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	成本控制在 70.786583 万元以内	≤70.7 86583 万元	70.558 43 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障第七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。	等级- 好坏	好	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度预计达到 80%以上。	≥80%	96.3%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	500	499.25	499.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	500	499.25	499.25	—	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财产安全；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	部署 52 岗安保力量，进行全园安全保障工作	52	52	15	15	
		质量指标	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	按年度安保方案部署 实施	优良中 低差	优	15	15	
		成本指标	总成本 499.25 万元	499.25	499.25	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	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	此项目不涉及此项内 容					
		生态效益 指标	此项目不涉及此项内 容					
		可持续影 响指标	此项目不涉及此项内 容					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度达到 80% 以上	80%	96.3%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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			
项目负责人		李然			联系电话	63915374			
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	34.9165	31.065052	31.065052	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.9165	31.065052	31.065052	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目	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	对园内安全生产设施设备进行检测、更换、维修保养		优良中低差	优	15	15	
			园内安全设施正常有效		优良中低差	优	15	15	
		时效指标	按合同约定进度，根据工作量进行付款		100	100	15	15	
	成本指标	总成本 31.065052 万元		31.065052	31.065052	15	15		
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及此项内容						
		社会效益指标	此项目不涉及此项内容						
		生态效益指标	此项目不涉及此项内容						
		可持续影响指标	保障园区安全生产相关设施设备完好有效，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	服务对象满意度标	游客满意度预计达到80%以上		80%	96.3%	10	10		
总分						100	100		

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本市农村劳动力住宿补助及服务费						
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		
项目负责人		李然			联系电话	63915374		
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	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	52	52	—	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				
	根据《北京市丰台区人民政府常务会议纪要》第49期第四项以及北京市丰台区社会保障和就业工作领导小组办公室《关于进一步加快推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作的通知》的相关要求，每月需安置50名农村劳动力。			全年平均每月安置43名农村劳动力				
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50名本市农村劳动力	50	43	15	13	因第三方劳务派遣公司未安排足够人员
		质量指标	按照考核办法执行达标	85	85	15	15	
		时效指标	按合同约定进度进行付款	100	100	15	15	
		成本指标	总成本60万元	≤60万元	52	15	15	
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	此项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	此项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	促进就业率，维护本区社会秩序	50	43	20	17.2	因第三方劳务派遣公司未安排足够人员
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度预计达到80%以上	80%	96.3%	10	10	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年园区保洁项目						
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		
项目负责人		郎立			联系电话	01063915517		
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	436.94	436.55314	436.55314	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	436.94	436.55314	436.55314	—	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				
	持续提升园区环境卫生质量，确保园内卫生干净整洁，为游客营造良好的游园环境。			通过项目的实施，全年完成了铺装道路保洁、绿地保洁、卫生间保洁等工作，为游客提供优美的游园环境。				
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	铺装道路面积、绿地 保洁面积、展园及永 定塔面积 149.38(平 米)	149.38 万平 米保洁面积	149.38 万 平方米保洁面 积	10	10	
			公共卫生间保洁 14 个,移动卫生间 8 个。	14 个公共卫 生间和 8 个 移动卫生间 保洁。	14 个公 共卫生间和 8 个移动卫生 间保洁。	10	10	
		质 量 指 标	参照《旅游景区质量 等级的划分与评定》 (GB/T 7775-2016)、 《公共厕所运行管理 规范》(DB11/T 356-2017)、国家卫生 城市标准等相关要求 开展保洁作业。	保洁工作符 合质量要求	保洁工作基 本符合质量 要求	20	16	全年考 核平均 分为 80 分，考 核结果 为合格。 保洁工 作完成 质量还 需提高。
时 效 指 标	完成合同约定的工作 内容	按时完成	能按时完成	20	20			

	成本指标	总成本 436.94 万元	≤436.94 万元	436.55314 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展。	持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展。	持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展。	5	5	
	社会效益指标	提升园博园环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。	提升园博园环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。	提升园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境，推动园区旅游发展。	5	5	
	生态效益指标	提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。	提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。	有效提升了园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境。	5	5	
	可持续影响指标	持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。	持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。	持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障游园环境，提升游客对环境卫生满意度。	保障游园环境，游客对环境卫生满意度要求达到 80%以上。	提升游客游园环境，游客对环境卫生满意度为 96.3%。	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年永定河生态文化新区规划展览中心移动环保厕所保洁项目						
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		
项目负责人		郎立			联系电话	01063915517		
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同要求，完成规划展览中心移动环保厕所保洁工作				按合同要求，完成规划展览中心移动环保厕所保洁工作。			
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2个移动环保厕所保洁工作	完成2个移动环保厕所保洁工作	完成2个移动环保厕所保洁工作	20	20	
		质量指标	《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、国家卫生城市标准等相关要求开展保洁作业。	保洁作业符合要求	保洁作业符合要求	20	16	全年考核平均分为80分，考核结果为合格。保洁工作完成质量还需提高。
		时效指标	按合同要求完成移动环保厕所的保洁工作	按时完成保洁作业	按时完成保洁作业	20	20	
		成本指标	总成本10万元	≤10万元	10万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保持移动厕所干净整洁,提升园区环境卫生质量,更好的服务游客,推动园区旅游发展。	保持移动厕所干净整洁,提升园区环境卫生质量,更好的服务游客,推动园区旅游发展。	保持移动厕所干净整洁,提升园区环境卫生质量,更好的服务游客,推动园区旅游发展。	5	5	
		社会效益指标	提升园博园环境卫生服务质量,营造舒适的游园环境,推动园区旅游发展。	提升园博园环境卫生服务质量,营造舒适的游园环境,推动园区旅游发展。	提升园博园环境卫生服务质量,营造舒适的游园环境,推动园区旅游发展。	5	5	
		生态效益指标	提升园博园环境卫生服务质量,营造干净整洁的游园环境。	提升园博园环境卫生服务质量,营造干净整洁的游园环境。	提升了园博园环境卫生质量,营造了舒适的游园环境。	5	5	
		可持续影响指标	持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游发展。	持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游发展。	持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游发展。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度需达到80%以上	游客满意度需达到80%以上。	游客满意度96.3%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

2023 年北京园博园创建国家卫生区项目								
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			
项目负责人	郎立			联系电话	01063915517			
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	21.2	20.800254	20.800254	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	21.2	20.800254	20.800254	—	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				
	对园区内总面积 758550.91 平方米区域进行蚊、蝇防制消杀服务。根据有害生物规律，对有害生物的防制灭杀做定期的治理，根据园内区域的特定环境实施防制计划，使有害生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 A 级要求，杀灭率达到国家标准。				对园区内总面积 758550.91 平方米区域进行蚊、蝇防制消杀服务，有害生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 A 级要求，杀灭率达到国家标准。			
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
		数量 指标	园区内防鼠设施，室外鼠饵站 198 处；园区内防蚊蝇设施，室内蚊蝇捕捉灯 8 处。	室外鼠饵站 198 处；园区内防蚊蝇设施，室内蚊蝇捕捉灯 8 处。	室外鼠饵站 198 处；园区内防蚊蝇设施，室内蚊蝇捕捉灯 8 处。	20	20	
		质量 指标	达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》（GB/T27771-2011、GB/T27772-2001）B 级标准要求。	达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》（GB/T27771-2011、GB/T27772-2001）B 级标准要求。	达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》（GB/T27771-2011、GB/T27772-2001）B 级标准要求。	20	20	

		时效指标	按合同要求完成病媒生物防制服务。	按合同约定时间完成病媒生物防制服务内容	按合同约定时间完成病媒生物防制服务内容	10	10	
		成本指标	总投入 21.2 万元	≤21.2 万元	20.800254 万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	营造良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	为广大市民营造良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	为广大市民营造了良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	5	5	
		社会效益指标	达到宣传灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇的目的，为游客普及除四害的基础知识。。营造良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	为广大市民营造良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	为广大市民营造了良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	5	5	
		生态效益指标	提升和改善园博园生态环境，营造良好的游园环境，提供舒适的活动空间。	病媒防治工作达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》(GB/T27771-2011、GB/T27772-2001)B 级标准要求，改善园博园生态环境。	病媒防治工作达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》(GB/T27771-2011、GB/T27772-2001)B 级标准要求，改善了园博园生态环境。	5	5	
		可持续影响指标	病媒防治工作达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》(GB/T27771-2011、GB/T27772-2001)B 级标准要求，营造良好的游园环。	病媒防治工作达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》(GB/T27771-2011、GB/T27772-2001)B 级标准要求，营造良好的游园环境，持续改善园博园生态环境。	病媒防治工作达到 2011 年的国家标准《病媒生物控制水平》(GB/T27771-2011、GB/T27772-2001)B 级标准要求，营造良好的游园环境，持续改善了园博园生态环境。	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	北京园博园游客对环境卫生总体印象满意度达到相应水平。	经问卷调查，北京园博园游客对环境卫生总体印象满意度需达 80%以上。	经《游客意见调查表》问卷调查，北京园博园游客对环境卫生总体印象满意度为 96.3%，完到年度指标。	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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			
项目负责人	郎立			联系电话	63915517			
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	240.00	239.979408	239.979408	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	239.979408	239.979408	—	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				
	<p>按照国家4A级旅游景区对游客中心、导游服务等游客服务功能和工作的相关要求，为满足园区常态化运营，达到国家4A级旅游景区服务标准等实际需要，委托具有相关资质的企业提供2、3、6号门入园管理、导览(问询)、咨询热线接听、广播、讲解、投诉受理等游客服务工作，提高园区服务质量，达到国家4A级旅游景区服务标准，实现“完善服务职能，提高园博园服务质量和美誉度”的目标。</p>			<p>通过公开招标方式确定中标单位北京市京阳劳务服务有限公司为本年度游客服务外包单位，负责园区2、3、6号门入园管理、导览(问询)、咨询热线接听、广播、讲解、投诉受理等游客服务工作。2023年度园博园游客服务工作满足园区常态化运营，达到预期目标。</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
		数量指标	入园管理、讲解、广播、热线接听、投诉受理等游客服务岗位保障率达100%。	在3个门区、4个游客服务中心、1个广播室、1部咨询热线、1部投诉热线等岗位，合理派驻专业的管理和服务人员，做好入园管理、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务，岗位保障率100%。	完成3个门区、4个游客中心、1个广播室、1部咨询热线、1部投诉热线等岗位、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务。上岗人员充足，岗位保障率100%。	20	20	
	产出指标	质量指标	服务工作规范有序，严格执行各岗位操作流程，符合《北京园博园游客服务项目考核管理办法》要求，符合4A级景区服务质量游客满意度标准。	规范执行园区游客服务各岗位操作流程和服务规范，无服务事故。	2023年游客服务项目考核合格，游客服务各岗位操作流程执行规范，基本达到预期指标。	20	15	考核时有发现卫生及穿工服不合格的现象。全年收到13起关于服务态度相关投诉。已要求工作人员进行整改，加强员工培训，提升服务水平。

	时效指标	项目实施时间。	2023.1.1-12.31	按照合同约定已完成项目实施，完成率100%。	5	5	
		合同款支付。	按照合同约定，在每季度按比例完成项目支付。	按照合同约定已完成项目支付，完成率100%。	5	5	
		成本指标	控制支出在预算范围之内。	总支出控制在240.00万元。	本项目实际支出239.97940万元，在预算范围内，达到预期指标。	10	10
效益指标	社会效益指标	拓展服务形式，突出服务社会的公益属性，有效提升园博园知名度、美誉度。	为游客提供讲解、组织科普活动。	2023年提供讲解服务178场，约0.53万人次，全年共举办生态修复科普课堂活动10次，共有300余人参与活动。	10	10	
	可持续影响指标	持续保持与景区环境和等级相适宜的服务品质，促进服务水平可持续发展。	定期进行考核，组织相关培训，提升服务品质 and 水平。	全年进行外包考核12次，开展安全、礼仪等培训24余次，持续提升服务水平，基本达到预期指标。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客对服务工作的满意度达到优质水平。	游客满意率达80%以上。	北京园博园游客总体印象满意度为96.3%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗救护费						
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	
项目负责人		郎立			联系电话		63915517	
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	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按照国家4A级景区标准，结合园区2023年常态化运营需要，通过第三方签订《北京园博园医疗合作协议》，为游客提供紧急救护并做好相关药品及医疗设施保障工作。				2023年园区医疗救护人员为数十名游客提供了医疗救护、咨询、答疑等相关服务，并受到广泛好评，圆满完成了本年度游客医疗救护工作。			
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措施
	产出指标	数量指标	医疗服务岗位设置合理。	按照以往应对大客流经验及客流量分析，法定节假日及周末在游客服务中心设置医疗服务点，做好游客应急医疗服务保障工作。	法定节假日及周末共派驻医务人员98人次，保障率100%。	10	10	
		质量指标	服务质量符合国家4A级景区标准。	要求国家4A级景区设置医疗服务派遣有资质的医护人员在园区开展医疗保障工作，服务水平达到4A级景区要求及标准。	驻勤医务人员均持有相关资质，在医疗保障工作中服务水平达到相关标准及要求，能够及时、专业、高效的进行急救工作。	10	10	
		时效指标	严格按照政府采购程序执行。	按照政府采购相关要求选定服务商并签订合同。	2023年1月立项，2月资金下达，3月按照政府采购相关要求选定服务商并签订合同，合同期限为2023年度。	5	5	
合理支付进度款。	按照合同约定，结合实际出勤按季度支付医疗救护费项目进度款。		分别于6月、9月、11月按照时间进度完成支付工作。	5	5			

	成本指标	结合园内实际及同行业市场价，控制人员成本，合理取费。	按照园内实际需求，结合历年同期游客数量严控医务人员岗位及人数，取费标准参照同行业市场价执行，服务标准按照国家4A级景区相关标准。	按照国家4A级景区标准，结合园内实际需求，在园区游客服务中心设立医疗救护岗，要求医护人员具有相关资质，出勤时间为周末及节假日，参考同行业义务救护工作取费标准为500元/人/天。	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障园区医疗救助的及时性。	提高园博园应急保障能力，提升整体服务水平。	在大客流期间尽可能提供质量好的医疗服务，包括医疗人员、设备、应急药品，提升医疗服务效果，从而提高游客游园体验。	10	10	
	社会效益指标	增强游客安全、健康有序的游园效果。	及时有效做好医务保障工作，避免伤势扩大，给游客带来不必要的人身及财产损失，做好游客保障工作，提高游客游园体验，树立园博良好形象。	期间共救助擦伤、摔伤、晕厥等轻微症状游客43人，均受到游客好评。	10	10	
	生态效益指标	为游客提供优美的游园环境，改善周边生态水平。	改善河西地区生态环境。	为周边市民提供良好的绿化、清新的空气、优美的游园环境，丰富市民娱乐生活。	10	10	
	可持续影响指标	在游园旺季设置医疗服务，保障大客流期间游园安全。	按照AAAA标准，在景区内设置医务室、专职医生及急救设施和日常药品，对医疗救护工作的实施有着可持续影响。	根据园区实际设置医务室并建立相关长效机制。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意率达80%以上。	全年服务近百名游客，并对一些游客医疗常识方面的咨询进行答复，游客基本满意。	10	8
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第七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		
项目负责人		郎立			联系电话	63915517		
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	45.055105	45.055105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45.055105	45.055105	—	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				
	根据《第七届中国戏曲文化周执委会丰台指挥部工作方案》安排，为做好第七届中国戏曲文化周活动场地保障，需对园内出现陈旧、掉色、脱落、翘边等情况的导览标识进行更新。			2023年第七届戏曲文化周项目，已按约定对园内出现陈旧、掉色、脱落、翘边等情况的导览标识进行更新，达到预期目标。				
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	数量要求	对园博园内导览图等159处标识标牌进行更新。	已完成园博园内导览图等176处标识标牌更新。	20	20	
		质量指标	质量技术要求	符合4A景区《旅游景区质量等级的划分与评定》及《旅游景区质量等级管理办法》的要求，数量充足且布局合理，材质环保、位置适当、提示到位、内容温馨，图案直观明了，体现主题文化特色。	符合国家对4A景区标识系统的要求。	20	20	
		时效指标	项目实施时间		自合同签订之日起10天内完工。	按照合同约定已完成项目实施，完成率100%。	10	10
	合同款支付			按照合同约定，在每季度按比例完成项目支付。	按照合同约定已完成项目支付，完成率100%。	10	10	

		成本指标	控制支出在预算范围之内	总支出控制在45.055105万元。	本项目实际支出45.055105万元，在预算范围内，达到预期指标。	10	10	
		社会效益指标	增强游园效果	更新的标识系统融入了北京园博园的元素，提升游客游园感受。	使游客能够在游园中更加深入的了解园博园，增加园博园游客量。	10	10	
			符合标准要求	进一步提升园区标识系统，符合AAAA级景区标准要求。	园区标识系统基本上达到AAAA级景区标准。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	游客满意率达80%以上	北京园博园游客总体印象满意度为96.3%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年官网运维费						
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		
项目负责人		费天红			联系电话	63915451		
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				
	保障官网安全运行，确保舆情信息和意识形态阵地安全，从而为广大游客提供便捷高效的信息服务，为园博园各项工作开展提供良好助力。			依照《北京园博园管理中心 2023 年官网运维服务合同》，北京华美博阳科技有限公司对园博园官网提供了 2023 年 1 月至 2023 年 12 月的运维服务工作。运维服务期间，该公司严格履行相关职责，对网站日常安全进行检查维护，因此网站全年稳定运行，未出现网络安全事故。				
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	系统巡检服务每月 1 次、渗透测试服务每年 2 次、安全扫描服务每月 1 次、安全加固服务每年 1 次。为广大游客更好提供园博园资讯信息。	27	27	15	15	
		质量指标	提供运维服务，网站全年稳定运行，无网站故障	0	0	18	18	
		时效指标	每月 25 日前提供“北京园博园官网漏洞扫描报告”，每半年末出具“北京园博园官网系统渗透测试报告”。	14	14	20	20	

		成本指标	提供项目基础运维技术人员：包括 Java 软件工程师、系统运维与 UI 设计、前端工程师和编辑等。	3	3	9	9	
效益指标		经济效益指标	官网运维项目不涉及经济效益指标。					
		社会效益指标	提供日常和重大节日、重大事件（活动）的网络系统监控服务，梳理风险点、提出风险等级建议，做好应急值守，制定防范措施。	高、中、低级（定性）	高级	20	20	
		生态效益指标	官网运维项目不涉及生态效益指标。					
		可持续影响指标	官网运维项目不涉及可持续影响指标。					
满意度指标		服务对象满意度指标	进行网站满意度调查，受调查游客满意度达到 95%以上	95%	95%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京园博园管理中心			实施单	北京园博园管理中心			
项目负责	何美红			联系电	63915455			
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	0.32088	0.87	0.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.32088 2	0.32088 2	0.32088 2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.54911 8	0.54911 8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升党员党性意识、法律意识、纪律意识、综合素质。			通过为党员配置党员桌牌、《领导干部应知应会党内法规和国家法律汇编 通用版》书籍，组织党员、干部参观北京市廉政教育基地——香山革命纪念馆主题党日活动，制作党建工作制度展板，加强了党员、干部廉政教育、警示教育、法律教育、纪律教育，提高了党员、干部对规章制度的重视程度。				
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	更新党建阵地	制作党建工作展板至少1块	做好巡察整改立行立改工作，制作党建工作制度展板4块，推进党建工作规范化、制度化，提高党员、干部对规章制度的重视程度。	10	10	无
			购买党建图书	购买党员学习用书至少26本	购买《领导干部应知应会党内法规和国家法律汇编 通用版》(上下册)42本，引导党员增强法纪意识、规范言行举止。	10	10	无
			配置党员桌牌	购买党员桌牌至少26个	为党员购买党员桌牌30个，加强党员教育管理，提醒党员牢记党员身份、敦促党员自觉接受监督。	10	10	无
			主题党日活动	组织主题党日活动至少1次	组织党员、干部参观北京市廉政教育基地——香山革命纪念馆主题党日活动，加强党员、干部廉政教育、警示教育。	10	10	无
质量指标	坚持党性第一，强化政治属性	符合《基层党组织党建活动经费管理办法》	按照《基层党组织党建活动经费管理办法》，开展党建宣传、党员教育学习、主题党日活动参观等。	10	10	无		

	时效指标	按预定计划完成	按预定计划完成率100%	按计划100%完成制作党建制度展板、购买党建学习用书、开展主题党日活动。	10	10	无	
	成本指标	支出控制在预算范围	控制在0.87万元内	本项目实际支出0.87万元,100%在预算范围内,达到预期指标。	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	在重点任务、危险时刻党员发挥先锋模范作用	2023年党员带头参与抗洪抢险救灾、铲冰除雪等急难险重任务;带头坚守岗位,做好中华民族文化周、公园半程马拉松等10余场大型活动保障。发挥党组织“双报到”效能,和北官镇建立健全安全联动机制,联合开展安全隐患排查,营造安全的游园环境。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织民主评议	党员对党组织民主评议“好”90%(含)以上	开展2023年度主题教育专题组织生活会,会上党员无记名民主测评,对党支部民主评议“好”的比例为100%。	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京园博园管理中心应急会议系统及网络设备升级改造项目						
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			
项目负责人		施英		联系电话	63915678			
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		47.1463	47.1463	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金		47.1463	47.1463	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对应急会议系统及网络机房设施设备进行整体升级、改造，将已出现故障的设备及故障频发老旧设备进行全面升级、更换。通过改造，有效提高日常网络利用率及网络办公效率，减少机房设备突发故障频次。</p>			<p>完成应急会议系统及网络机房设施设备进行整体升级、改造，完成已出现故障的设备及故障频发老旧设备进行全面升级、更换。日常网络利用率及网络办公效率有效提高，机房设备突发故障频次减少。</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	指标 1: 完成应急会议系统升级改造	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 完成中心办公楼网络设备升级改造	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 施工过程规范程度	符合行业标准	符合行业标准	12	12	
			指标 2: 设备升级改造后运转情况	良好	良好	12	12	
			指标 3: 升级改造后故障频次	低	低	12	11	内部路由器连接问题。
		时效指标	工程施工进度完成情况		2023年11月下旬前完成施工	2023年11月14日验收	12	12
成本指标	总成本控制		≤471463元	471463元	12	12		

	效益指标	社会效益指标	管理中心应急会议系统应用、网络办公效率	应急系统应用无故障，提升网络办公效率	应急系统应用无故障，网络办公效率提升	10	9	由于内部路由问题，仍会出现网络故障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心各部门满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	