

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市（丰台区）第十次园林绿化资源专项调查						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单	资源管理科		
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	499.35	499.35	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	500	499.35	499.35	—	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《中华人民共和国森林法》《北京市森林资源保护管理条例》、《北京市绿化条例》、《北京市湿地保护条例》中规定的每五年进行一次森林资源和城市绿地资源调查、湿地资源专业调查,以及《北京市自然资源和国土空间调查监测体系统筹构建方案》的相关要求,开展北京市（丰台区）第十次园林绿化资源专项调查,通过林地、绿地、湿地、草地、园地、沙化/荒漠化土地的基础调查以及古树名木、公园服务设施、绿道与森林步道、生态廊道、行道树等专题调查,建立园林绿化资源“一张图”、“一套数”,系统评价园林绿化生态建设成效,为科学开展生态修复、加强资源保护与利用、提升生物多样性保护能力提供决策依据,全面推动全区创建森林城市和花园城市建设。				已完成合同约定内容相关工作,调查成果已提交市园林绿化局。目前全市正在开展质量检查,待全市质检完成形成最终成果后出具相关文字、图件成果。			
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	调查任务	6（项）		13	13	
			文字成果	3（份）		6	4	目前全市未完 成数据汇总
			数据库成果	7（个）		15	10	目前全市未完 成数据汇总
		数量指标	图件成果	10（件）		21	16	目前全市未完 成数据汇总
		质量指标	调查标准	符合市局调 查要求		3	3	
		时效指标	完成时限	≤12 个月		2	1	全市未完成统 计汇总工作

	效益指标	社会效益指标	摸清本底，加强资源保护与利用	建立园林绿化资源“一张图”、“一套数”、系统评价园林绿化生态建设成效		10	8	地类认定方面仍与规自部门有差异
		环境效益指标	为提升生物多样性保护能力提供决策依据	为提升生物多样性保护能力提供决策依据		5	5	
		可持续影响指标	数据使用年限（为绿化建设和森林、绿化指标数据提供本底支持）	5 年		5	5	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤4993500 元		10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		全国森林草原湿地荒漠化普查项目						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	资源管理科		
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	0.00	29.95	29.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	0.00	29.95	29.95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市园林绿化局北京市规划和自然资源委员会关于全面落实全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》的相关要求，开展相关工作。包括林草湿差异化图斑内业判读，現地核查，举证等工作，与规自进行林草湿二级地类变更对接。				已完成8275个林草湿差异图斑核实核 实。全市正在对数据进行质检，待质 检完成后出具成果			

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	完成市局下发林草湿差异图斑核实	8275 个	8275 个	40	40	
		质量指标	调查标准	符合市局调查要求	基本完成	10	8	全市正在开展质检，部分小班存在问题已整改
		时效指标	完成时限	≤12 个月	基本完成	10	8	目前全市正在对林草湿数据成果进行整合，未出具最终成果
	效益指标	社会效益指标	与规自开展地类认定对接，进一步明确林草湿地类标准，形成资源一张图	建立园林绿化资源“一张图”、“一套数”、系统评价园林绿化生态建设成效	基本完成	10	8	与规自部门在地类认定方面仍然存在差异
		环境效益指标	最大程度整合林草湿资源，统一地类口径	整合林草湿地类，明确地类认定标准	基本完成	10	8	与规自部门在地类认定方面仍然存在差异
		可持续影响指标	最大程度统一地类标准，做到多规合一	≤12 个月	基本完成	10	8	与规自部门在地类认定方面仍然存在差异
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第十一届中国花卉博览会丰台区参展花卉补助资金
------	------------------------

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局		
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—
		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			
	按照中国花卉协会印发的《中国花卉博览会管理办法》的相关要求进行申办报告、举办方案、概念规划的相关编制工作。				完成花博会申报报告、举办方案、概念规划相关编制工作。			
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 措施
	产出指 标	数量指标	完成 1 套申办报 告	1 套	1 套	10	10	
		数量指标	1 套举办方案含 概念规划	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	方案切合丰台实 际,并符合中花协 要求。	方案切合 丰台实际, 并符合中 花协要求。	方案切合 丰台实 际,并符 合中花协 要求。	15	15	
		时效指标	合同约定期限前 完成任务	合同约定 期限前完 成任务	已完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	促进大众对于花 卉产业认知	促进大众 对花卉产 业认知	提出花卉 推广新思 路	10	8	对大众的科普 性不够
		生态效益 指标	进一步融合花卉 与景观建设	进一步融 合花卉与 景观建设	较为充分 考虑	10	6	重点对南森地 区有规划布 置,对其他空 间布置不足
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制	≤50 万	实际支出 50 万元	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区花卉产业促进项目						
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		
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	0.00	32.41	32.41	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	0.00	32.41	32.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过品牌策划品牌设计，完成花卉品牌策划，形成专项发展方案；编制花卉产业公益性文化及产业传播材料 1 套。完成品牌标识设计一套，包括品牌 logo 及使用规范一套、IP 形象 1 套。推动花卉产业品牌化发展。				成花卉品牌策划，形成专项发展方案；编制花卉产业公益性文化及产业传播材料 1 套。完成品牌标识设计一套，包括品牌 logo 及使用规范一套、IP 形象 1 套。推动花卉产业品牌化发展。			
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 措施
	产出指 标	数量指标	形成专项发展方案 1 套	1 套	1 套	10	10	
			编制花卉产业公益性文化及产业传播材料 1 套	1 套	1 套	10	10	
			完成品牌标识设计一套，包括品牌 logo 及使用规范一套、IP 形象 1 套	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	产出成果经过甲方科室验收	合格	合格	10	10	

		时效指标	合同规定时间内完成，提交成果	已提交	已提交	10	10	
	效益指标	经济效益指标	以品牌化促进花卉产业发展	以品牌化促进花卉产业发展	以品牌化促进花卉产业发展	10	8	品牌建设初期，对花卉产业经济促进不明显，需时间、市场进一步孵化
		社会效益指标	加大花卉产业的对外显示度，扩大花卉产业影响力。进一步满足大众美丽经济需求。	扩大花卉产业影响力	有效扩大花卉产业影响力	10	7	对外宣传力度不够，未能充分展现丰台花卉产业特色
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤32.41万	≤32.41万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北京第二届家庭园艺嘉年华暨元宵名花进北京（丰台会场）活动项目						
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		
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	0.00	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	为贯彻落实市领导关于激活花卉消费的指示批示，落实落细花园城市建设有关任务，积极发展家庭园艺产业，扮靓美丽城市、激发美丽经济，助力北京国际消费中心建设，市园林绿化局制定《北京第二届家庭园艺嘉年华暨 2025 北京迎春年宵花展活动工作方案》，并明确我区作为本次活动主会场。我区拟于 2024 年 12 月 27 日-2025 年 2 月 15 日期间举办北京第二届家庭园艺嘉年华暨年宵名花进北京（丰台会场）活动。				贯彻落实市领导关于激活花卉消费的指示批示，落实落细花园城市建设有关任务，积极发展家庭园艺产业，扮靓美丽城市、激发美丽经济，助力北京国际消费中心建设，我区作为本次活动主会场。我区于 2024 年 12 月 27 日-2025 年 2 月 15 日期间举办北京第二届家庭园艺嘉年华暨年宵名花进北京（丰台会场）活动。			
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	组织编写活动策划方案 1 套	组织编写活动策划方案 1 套	组织编写活动策划方案 1 套	10	10	
		质量指标	完成即 1 个开幕式，“花汇新篇、花颜悦色、心花路放、花语生活” 4 个板块活动组织	完成即 1 个开幕式，4 个板块活动组织	完成即 1 个开幕式，4 个板块活动组织	10	10	
		时效指标	2025 年花卉进家庭打下良好基础	2025 年花卉进家庭打下良好基础	合同约定时间内完场项目	10	8	事前绩效设定有偏差
	效益指标	社会效益指标	展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	有效展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	10	8	丰台花卉特色展示不够全面
		生态效益指标	推动园艺进家庭、进社区。助力花园城市建设	推动园艺进家庭、进社区。助力花园城市建设	推动园艺进家庭、进社区。助力花园城市建设	10	8	成果转化不明显，在园艺推动方面有待提高，应进一步加强宣传。

		可持续影响指标	通过以花为媒促进花卉产业发展，宣传丰台经济社会发展。	通过以花为媒促进花卉产业	通过以花为媒促进花卉产业	10	8	宣传方面需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40万	≤40万	20	20	
总分						100	92	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区 2024 年规划绿地数据库动态维护项目						
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		
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	29.6	29.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	29.6	29.6	—		—
		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			
	优化数据库和公园体系规划图则，在此基础上进一步优化绿地与公园的分类，指导绿地与公园建设。				2024 年完成规划绿地数据库及《丰台区园林绿化专项规划》图则一套，有效支撑《丰台区园林绿化专项规划》及规划绿地、公园落地。			
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	公园体系规划图则	1 套	数据库及公园体系规划图则 1 套	15	15	

		质量指标	专家评审通过	通过	未召开专家评审会	10	8	街区控规尚未全部编制完成，部分规划绿地尚未修正，因此未召开专家评审会，已为局内相关使用科室提供服务
		时效指标	年底前完成任务	完成	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更好地支撑城园活力中心建设	支撑城园活力中心建设	良	5	4	街区控规尚未全部编制完成，部分规划绿地尚未修正，需逐步支撑城园活力中心建设
		社会效益指标	有利于满足百姓美好生活需要	满足百姓美好生活需要	良	5	4	街区控规尚未全部编制完成，部分规划绿地尚未修正，需逐步按照规划实施绿化建设
		环境效益指标	科学支撑全区绿地、公园建设	科学支撑全区绿地、公园建设	良	5	4	街区控规尚未全部编制完成，部分规划绿地尚未修正，需逐步支撑全区绿地、公园建设
		可持续影响指标	支撑全区规划绿地、公园有序落地	支撑全区规划绿地、公园有序落地	良	10	9	街区控规尚未全部编制完成，部分规划绿地尚未修正，需逐步支撑全区规划绿地、公园有序落地
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万	实际支出 29.6 万元	20	20	本项目通过比选，最终报价为 29.6 万元

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足政府对规划 绿地、公园的台账 管理需求	满足政 府对规 划绿地、 公园的 台账管 理需求	良	10	9	街区控规尚未全 部编制完成，部分 规划绿地尚未修 正，逐步满足我局 对规划绿地、公园 的台账管理需求
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区 2024 年杨柳飞絮治理项目						
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		
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	112	111.8432 15	1118432.15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	112	111.8432 15	1118432.15	—		—
		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			
	为了科学、精准、有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域44935株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力，同时进行湿化处理，减少对居民的困扰，减少舆情。				2024 年完成丰台区重点区域44935株杨柳雌株抑制剂注射工作，较为有效地降低了次年杨柳飞絮物理防治压力，减少飞絮对市民的影响。			
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	注射数量	44935 株	44935	15	15	
		质量指标	在治理后的第二年春季的杨柳树，明显达到抑制杨柳飞絮的效果	≥90%	良	15	13	杨柳飞絮的产生除受抑制剂影响外，还受气候影响，2025 年冬春季降水较少，导致飞絮产生量大，影响上一年防治效果

	时效指标	截止到6月底治理杨柳雌株飞絮，资金全部支出	6月底前支出资金	7月支出全部资金	15	14	6月底前完成了抑制剂注射并出具了竣工资料报告，按上会程序，7月支出全部资金
效益指标	社会效益指标	让周边人民不受杨柳飞絮的困扰	减少影响	良	10	8	杨柳飞絮的产生除受抑制剂影响外，还受气候影响，2025年冬春季降水较少，导致飞絮产生量大，影响上一年防治效果
	生态效益指标	改善了环境，提高空气质量	改善空气质量	良	10	8	杨柳飞絮的产生除受抑制剂影响外，还受气候影响，2025年冬春季降水较少，导致飞絮产生量大，影响上一年防治效果
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤198万	实际支出1118432.15元	20	20	本项目通过公开招投标，最终中标价格为1118432.15元
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	北京首届家庭园艺嘉年华暨 2024 北京迎春年宵花展活动策划及展览展示项目						
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		
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	0.00	88.646	88.646	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.00	88.646	88.646	—		—
		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			
	围绕首都功能定位，为落实市领导关于园林绿化产业发展相关指示精神，积极发展家庭园艺产业，打造百亿级家庭园艺产业规模，推进首都花园城市建设实践，丰富市民文化生活，共同举办北京市首届家庭园艺嘉年华活动。活动从产品创新到服务升级，以“展、赛、秀、论坛”四条主线，设置“赏、玩、乐、购”多重消费场景，力求打造全民参与的花卉盛会，激活北京家庭园艺花卉消费潜力。通过人人皆可参与的养花种草方式，增长园艺知识、开拓园艺视野、传播园艺理念，为花园城市建设营造良好社会氛围。				举办北京市首届家庭园艺嘉年华活动。设置“赏、玩、乐、购”多重消费场景，力求打造全民参与的花卉盛会，激活北京家庭园艺花卉消费潜力。通过人人皆可参与的养花种草方式，增长园艺知识、开拓园艺视野、传播园艺理念，为花园城市建设营造良好社会氛围。			
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	组织编写活动策划方案1套	1套方案	1套方案	10	10	
		质量指标	完成产业成果展示、场景体验以及生活四艺展示互动	完成产业成果展示、场景体验以及生活四艺展示互动	完成产业成果展示、场景体验以及生活四艺展示互动	10	10	
		时效指标	2024年花卉进家庭打下良好基础	2024年花卉进家庭打下良好基础	在项目规定时间完成	10	8	事前绩效设定有偏差
	效益指标	社会效益指标	展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	展示丰台花卉在文化、应用，创新方面的研究	20	16	对丰台花卉特色方面展示度不够

		可持续影响指标	通过以花为媒促进花卉产业发展，宣传丰台经济社会发展。	以花为媒促进花卉产业发展，宣传丰台经济社会发展。	以花为媒促进花卉产业发展，宣传丰台经济社会发展。	10	8	宣传方面有待加强
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	88.646	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		NS—林海秋风观景台（槐房村地块）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			
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	0.00	57.58	57.58	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	57.58	57.58	—		—	
		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				
	为完善南森观景台周边配套服务设施，利用西侧现有平台，最大限度地保证平台形式和山体形态的基础上，对平台外观进行装饰装修，与南森观景台形成对景效果。				全部完成				
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	完成石材栏杆、石材地面拆除工程，同时完成装饰石材地面铺设，木纹铝板及玻璃栏板安装等	完成	完成	10	10	
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。合格标准。	合格	完成	15	15	
		时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于2024年立项实施，2024年7月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展。	达标	完成	5	5	
		社会效益指标	在满足重大活动保障要求的同时，为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	
		生态效益指标	提通过项目实施提升南苑森林湿地公园整体园林绿化景观，满足群众游园要求。	达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过地块建设，为市民提供更好的出行环境，解决市民诉求，达到提升市民满意度的目的。。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据施工图纸编制控制价，施工中控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边附近居民满意度大于90%	达标	完成	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	NS—品质提升核心区（和义农场地块）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

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	0.00	802.29	802.29	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	802.29	802.29	—		—
		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《北京丰台区南苑森林湿地公园街区控规》、《南苑森林湿地公园先行启动区规划设计方案》为原则，完成核心区 158 亩土地整理、土壤改良、背景林营造等工程，达到重大活动保障条件要求。				全部完成			
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	完成铺装拆除工程、土方工程、庭院工程、土壤改良、绿化种植工程等。	完成	完成	10	10	
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。合格标准。	合格	完成	15	15	
		时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于 2024 年立项实施，2024 年 7 月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	达标	完成	5	5	
		社会效益 指标	在满足重大活动保障要求的同时，为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	
		生态效益 指标	通过项目实施提升南苑森林湿地公园整体环境景观，满足群众游园要求。	达标	完成	5	5	

		可持续影响指标	通过项目建设,为市民提供更好的游园场景,解决市民诉求,达到提升市民满意度的目的。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据施工图纸编制控制价,施工中控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边附近居民满意度大于 90%	达标	完成	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		NS一园内沿线景观提升（槐房村地块）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		
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	0.00	809.495	809.495	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	809.495	809.495	—		—
		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			
	通过对架空线入地、观景台建设、水系联通等工程造成的道路及绿化损坏的修复和历史路、人民路沿线绿化景观的提升，使公园形成富有南苑文化内涵、展现苑囿风貌的森林湿地公园。				全部完成			
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	完成乔灌木、地被等栽植，修复破损沥青道路 8790 平米、透水混凝土道路 6330 平米，铺装 5000 余平米，同时完成重要节点景墙、景石、地景等新建及改造工程。	完成	完成	10	10	

		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。合格标准。	合格	完成	15	15	
		时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于 2024 年立项实施，2024 年 7 月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	达标	完成	5	5	
		社会效益指标	在满足重大活动保障要求的同时，为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施提升南苑森林湿地公园整体环境景观，满足群众游园要求。	达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过项目建设，为市民提供更好的游园场景，解决市民诉求，达到提升市民满意度的目的。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据施工图纸编制控制价，施工中控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边附近居民满意度大于 90%	达标	完成	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	NS—通久路绿化景观提升及南苑路槐房路南四环京开高速道路沿线(和义农场及周边地块)绿化提升项目						
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		
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	0.00	856.85	856.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	856.85	856.85	—		—

		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			
	通过城市道路绿色空间花园化提升，完善沿线绿地建设，形成良好的动态观赏链，让街道拥有舒适安全的环境、赏心悦目的景观和生动美好的生活氛围。				全部完工。			
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	完成通久路沿线、南苑路、槐房西路、京开沿线等 52485.38 平方米绿化美化建设。	52485.38 平方米	52485.38 平方米	10	10	
		质量指标	项目实施过程参照相关规范、标准进行施工建设，按照《园林绿化工程施工及验收规范》要求，对绿化工程施工质量进行评定，达到合格标准。	合格	合格	20	10	主体建设完成
		时效指标	2024 年底主体完工	一年内	一年内	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	/	/	
		社会效益指标	通过城市道路绿色空间花园化提升，完善沿线绿地建设，强化区域生态连片，给市民营造出了连续性的、优美的城市出行空间。	符合要求	符合要求	10	8	
		生态效益指标	美化环境，提升景观，通过项目实施，提升区域环境景观。	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续影响指标	能够持续改善道路周边绿化环境，提升“绿视率”与“花感知”、提高群众幸福感。	符合标准	符合标准	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度达到 90%	90%	≥90%	10	10	

总分	100	88	
----	-----	----	--

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		NS—东土山山体加固及山体（槐房村地块）绿化工程建设项目						
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		
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	0.00	2957.92	2957.92	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	2957.92	2957.92	—		—	
	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			
	达到南森观景台建设承载力要求，实现东土山近自然生态景观，提升园林风貌。				全部完成			
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
		数量指标	完成旋喷桩工程工程、土钉工程、混凝土注入工程及绿化种植工程	完成	完成	10	10	
	产出指 标	质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017） 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-943 3、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T	合格	完成	15	15	

			213-2016) 对工程施工质量进行评定, 达到合格标准。					
		时效指标	按施工组织设计要求, 合理安排施工进度, 计划于 2024 年 1 月立项实施, 2024 年 7 月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展, 园林植物正常生长, 提升植物本身价值。	达标	完成	5	5	
		社会效益指标	在满足重大活动保障要求的同时, 为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施提升南苑森林湿地公园整体环境景观, 满足群众游园要求。	达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过项目建设, 为市民提供更好的游园场景, 解决市民诉求, 达到提升市民满意度的目的。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据施工图纸编制控制价, 施工中控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边附近居民满意度大于 90%	达标	完成	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	NS一首农物流停车场（和义农场地块）景观绿化项目						
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		
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	0.00	142.395	142.395	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	142.395	142.395	—		—
	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			
	通过对地块绿化景观改造提升，营造简洁大气、焕然一新、苍翠挺拔、厚绿林荫的绿化景观，达到重大活动保障条件要求。				全部完成			
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	完成常绿乔木、落叶亚乔木、灌木、宿根花卉栽植等工作。	完成	完成	10	10	
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。合格标准。	合格	完成	15	15	
		时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于 2024 年立项实施，2024 年 7 月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	达标	完成	5	5	
		社会效益指标	在满足重大活动保障要求的同时，为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施提升通久路整体园林绿化景观，同时在一定程度上调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、衰弱噪声。	达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过地块建设，为市民提供更好的出行环境，解决市民诉求，达到提升市民满意度的目的。。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据施工图纸编制控制价，施工中控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	周边附近居民满意度 大于 90%	达标	完成	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		行政执法办案费项目						
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	
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	9.24	9.24	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资 金		4.24	4.24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全区林业及野生动植物类等领域案件的查办、鉴定、行政处罚、执法检查等工作，严厉打击和惩治破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪行为，降低违规违法事件造成的损失。				全年共立行政案件 27 件，含野生动物类案件 20 件，林木林地类案件 6 件，种苗类案件 1 件；下发《行政处罚决定书》23 份，共处罚金 42 余万元，没收野生动物 64 只；责令补种树木 23 株，恢复林地面积 597.4 平方米。共 16 件案件进行了损失鉴定。			
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	随办理案件需 要	根据 2023 年共立案 26 件，拨付损失鉴定费 13.841 万元。测算 2024 年计划损失鉴定费用 10 万元	2024 年共立案 27 件，拨付损失鉴定费 9.24 万元。	20	16	本年度案件数量增加，需要鉴定的案件也随之增加，委托费用有变化

		质量指标	根据相关法律法规规定、规范，出具合格的鉴定报告	根据相关法律法规规定、规范，出具合格的鉴定报告	根据相关法律法规规定、标准，出具了合格的鉴定报告	20	18	无
		时效指标	12 个月内按需拨付委托费用	12 月内前全部拨付项目资金	委托的案件均按流程在出具鉴定报告后足额拨付了资金	20	18	无
	效益指标	经济效益指标	降低违法违规事件所直接带来的损失。	降低违法违规事件所直接带来的损失	降低了违法违规事件所直接带来的损失	15	14	无
		社会效益指标	降低社会风险，保护群众生命财产安全。	降低社会风险，保护群众生命财产安全	降低了社会风险，保护群众生命财产安全	15	14	无
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		林地绿地批后监督项目						
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		
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	80	79.9452	79.9452	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	79.9452	79.9452	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	申请《林地绿地批后监督项目》资金 189.29 万元，预计完成行政许可审批件 700 宗，应急行政许可审批件 200 宗，协助批前开展调查案件 300 宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事前、事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况；杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。				申请《林地绿地批后监督项目》资金 80 万元，实际完成审批件 1181 宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况；杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。			
	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	指标 1：预计完成审批件 700 宗，应急审批件、批前审批件共计 500 宗，每件平均 3 次的出现场次数。	预计完成审批件 700 宗，应急审批件、批前审批件共计 500 宗，每件平均 3 次的出现场次数。	实际完成审批件 1181 宗，平均每件 2 次的出现场次数	30	27	部分批件监督 2 次监督后已完结，另有一部分批件现场作业时没有通知批后监督部门，仅包含事后监管。后续将加强事中监管频次，主动联系被许可人。
		质量指标	指标 1：对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素	对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素	每件行政许可的监督检查均进行了数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围	20	18	个别行政许可件的补植成活率不足，需持续跟进

		时效指标	指标 1: 12 个月完成 2024 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行。	完成 2024 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行	完成 2024 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本小于等于 80 万元。人员、设备经费总成本 80 万元, 约 677 元/件。	人员、设备经费总成本 80 万元, 约 677 元/件。	人员、设备经费总成本 79.9452 万元, 约 676 元/件, 绩效评估费用 3 万元。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低违法违规事件带来的损失	降低违法违规事件带来的损失	降低违法违规事件带来的损失	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保护森林、城市绿化资源, 维护国家财产不受非法侵害。	保护森林、城市绿化资源, 维护国家财产不受非法侵害。	保护森林、城市绿化资源, 维护国家财产不受非法侵害	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 维护森林、城市绿化资源不减少。	维护森林、城市绿化资源不减少。	维护森林、城市绿化资源不减少。	5	4	台账需进一步细化, 完善工作流程。
		可持续影响指标	指标 1: 森林、城市绿化资源不减少, 提高行政许可申请人的依法行事的意识。	森林、城市绿化资源不减少, 提高行政许可申请人的依法行事的意识。	森林、城市绿化资源不减少, 提高行政许可申请人的	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及	不涉及	不涉及	\	\	
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		档案数字化移交进馆费						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	15	14.99323	10	99.9%	9.5	
	其中：当年财政 拨款	15	15	14.99323	—		—	
	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				
	完成历史文书档案、财务档案数字化和移交进馆工作。对 2009-2014 年园林绿化局和 2002-2009 林业局的文书档案进行全检和移交进馆，对 1973-2014 年会计档案和 1976-2009 年农林局、畜牧水产局、农机局、园林局、市政园林局的文书档案进行数字化			完成林业局和园林绿化局文书档案完善密级和编号，顺利入馆。完成会计档案整理 1600 余卷，园林局、市政园林局文书档案整理和数字化 11500 余件。				
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	完成 2014 年以前文书档案和会计档案数字化和移交进馆	完成 2014 年以前文书档案和会计档案数字化和	完成	20	20	
		质量指标	符合移交进馆要求	符合移交进馆要求	符合	10	10	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不超预算	不超预算	未超过	5	5	

		社会效益指标	档案留存完整清晰，便于查阅	档案留存完整清晰，便于查阅	完整清晰，便于查阅	10	10	
		环境效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	做好档案留存工作，可持续查阅	做好档案留存工作，可持续查阅	可持续查阅	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	查找档案人员满意度	95%	95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	未超过	5	5	
		社会成本指标	档案留存完整清晰，便于查阅	档案留存完整清晰，便于查阅	完整清晰	10	10	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	
	总分					100	98.5	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		网络系统集成业务						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	40	40	—		—
		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			
	通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公				通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公			
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	光纤	1 条	1 条	15	15	
		质量指标	网络质量	400M	400M	10	10	
			故障率	99%	99%	10	10	
		时效指标	按期完成	12 个月	12 个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运转	保障网络畅通不断网	整体上保障网络畅通不断网	10	10	
			社会效益指标	保障互联网政务办公运转，政务信	基本达到预期效果	20	15	成本原因，接入的光纤飞线进入机房
	满意度指标	服务对象满意度标	使用对象满意程度	98%	98%	10	10	
	总分					100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		森林防火视频监控设备购置						
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		
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	0.00	55.2889	55.2889	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	55.2889	55.2889	—		—
		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			
	我局根据市局要求，按合同支付采购单位北京川页家和科技发展有限公司北京市森林防火视频监控设备购置项目尾款 552889 元				按时拨付完成			

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	8座原有瞭望塔进行视频监控升级	8	8	10	10	
			安装2座新建无人值守瞭望塔视频监控设备	2	2	10	10	
		质量指标	达到验收标准	100	80	10	8	
		时效指标	本年内完成	12	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	及时监测发现森林火情，预防森林火灾发生，保护人民生命财产和森林资源安全	100	90	20	18	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保证森林防火瞭望塔和视频监控的长期稳定运行	森林防火视频系统是否运行稳定，是否按照要求进行质保运行稳定	森林防火视频监控运行稳定，顺利度过质保期	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	无					
	总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专职安全员（含技术、检查岗）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

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	66.85836	60.447056	60.447056	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	66.85836	60.447056	60.447056	—		—
		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			
	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。由区应急管理局拨款。				全部完成			
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	现有专职安全员 4 人,预算万元,包括工	4	100%	20	20	
		质量指标	100%	100	100	10	10	
		时效指标	1 月申请，12 月完成	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权	符合标准	符合标准	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	不超预算	90	90.41 %	10	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	防火宣传经费项目		
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

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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—		—
		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			
	通过组织开展“防灾减灾日”，“11.9消防宣传月”宣传活动，向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法治观念。				全部完成			
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	2次	2	2	20	20	
		质量指标	宣传品达标	100	100	10	9	
		时效指标	本年内完成	12	2	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	向广大群众宣传防火 减灾理念，普及森林 防火法律法规，提高	100	100	30	30	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算内	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	90%以上	90%	85%	8.5	8.5	
	总分					97.5	97.5	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安全生产工作专项资金						
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		
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		25	24.9998	24.9998	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	24.9998	24.9998	—		—
	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			
	通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识、提高广大人民群众的安全意识，增强安全生产法治观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。				全部完成			
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	发放宣传资料	6000	6000	10	10	
			培训教育	6000	6000	10	10	
			防汛物资	3	3	10	10	
		质量指标	活动有序进行	100	100	10	10	
		时效指标	本年内完成	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识、提高广大人民群众	100	100	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100	99.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意率	90	80	8	8	
	总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	森林防火 400M 通讯						
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		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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			
	丰台园林绿化局森林防火 400M 通讯项目主要用于全区森林防火日常巡护、值守工作、森林火灾扑救、应急通信工作,在全区森林防火工作中发挥着重要作用。系统通过无线电和网络系统进行传输。最终形成以丰台园林绿化局为指挥中心、以 1 个通讯基站为基础,还可以借助海淀基站、房山基站信号。实现全区范围				全部完成			
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	数据维护数量	0	0	0	0	
		数量指标	租用专属云	0	0	0	0	
		数量指标	应用系统维护数量	0	0	0	0	
		数量指标	主机托管数量	0	0	0	0	
		数量指标	硬件维护数量	66	66	5	5	
		数量指标	软件维护数量	0	0	0	0	
		数量指标	租用专线	0	0	0	0	
		数量指标	租用互联网带宽	0	0	0	0	
		数量指标	调度指挥管理平台/CRTE/定制/套	9	9	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100	100	3	3	
		质量指标	系统集成完成率	0	0	0	0	
		质量指标	硬件维护故障次数	2	0	2	2	
		质量指标	数据差错率	0	0	0	0	
		质量指标	租用专属云故障次数	0	0	0	0	
		质量指标	系统故障修复率	100	100	5	5	
		质量指标	主机托管故障次数	0	0	0	0	
		质量指标	租用专线故障次数	0	0	0	0	
		质量指标	终端无故障运行率	100	100	3	3	
		质量指标	租用互联网带宽故障次数	1	0	2	2	
		质量指标	系统验收合格率	100	100	2	2	
		质量指标	软件维护故障次数	0	0	0	0	

		质量指标	达到验收标准	100	100	3	3	
		时效指标	故障修复时间	24	2	3	3	
		时效指标	故障应急响应时间	30	10	5	5	
		时效指标	硬件设备巡检频率	2	2	2	2	
		时效指标	本年内完成	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	0	0	0	0	
		社会效益指标	硬件使用率	100	100	10	10	
		社会效益指标	数据共享率	0	0	0	0	
		社会效益指标	系统利用率	0	0	0	0	
		社会效益指标	用于全区森林防火日常巡护、值守工作、森林火灾扑救、应急	100	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	成本指标	经济成本指标	数据维护成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	硬件维护成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	软件维护成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	主机托管成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	租用专线成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	年度维护成本变化率	5	5	5	5	
		经济成本指标	应用系统维护成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	租用专属云成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	租用互联网带宽成本	0	0	0	0	
		经济成本指标	控制在预算内	100	100	5	5	

	满意度 指标	使用人员 满意度	95%以上	95	98	5	4	
		服务对象 满意度标	95%以上	95	90	5	4	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年留白增绿建设项目							
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			
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	0.00	420.5217 44	420.5217 44	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	420.5217 44	420.5217 44	—		—	
		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 年留白增绿建设项目 420.521744 万元资金 拨付				2024 年留白增绿建设项目 420.521744 万元资金已全部拨付				
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	完成面积		1.48 公顷	1.48 公顷	20	20	
		质量指标	苗木成活率		95%	95%	10	10	
		时效指标	建设期限：一年内		一年内	一年内	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	满足公园绿地服务半 径		500 米	500 米	10	10	

		生态效益指标	园内绿地覆盖率	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	维持绿化成果	1.48公顷	1.48公顷	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积建设成本	350元/平米	350元/平米	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度达到90%	满意度达到90%	满意度达到90%	10	8	公园无法满足游人所有需求，有待进一步提升
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年留白增绿建设项目							
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			
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	0.00	1230.443 419	1230.443 419	10	100%		
		其中：当年财政 拨款	0.00	1230.443 419	1230.443 419	—		—	
		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 年留白增绿建设项目 1230.443419 万元资金 拨付				2023 年留白增绿建设项目 1230.443419 万元资金已全部拨付				
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	完成面积		23.54 公顷	23.54 公顷	20	20	
		质量指标	苗木成活率		95%	95%	10	10	

		时效指标	建设期限：一年内	一年内	一年内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	满足公园绿地服务半径	500 米	500 米	10	10	
		生态效益指标	园内绿地覆盖率	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	维持绿化成果	23.54 公顷	23.54 公顷	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积建设成本	350 元/平米	350 元/平米	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度达到 90%	满意度达到 90%	满意度达到 90%	10	8	公园无法满足游人所有需求，有待进一步提升
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程市级资金						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	21.9875	21.9875	21.9875	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	21.9875	21.9875	21.9875	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	过种植多种树木，新增造林面积 1388.1 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。本次绩效为尾款资金拨付。				过种植多种树木，新增造林面积 1388.1 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。本次绩效为尾款资金拨付。			

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	新增造林绿化	1388.1亩	1388.1亩	20	20	
		质量指标	苗木整体成活率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务	2023年完成全部任务	2023年完成全部任务	10	7	2022年造林任务因属地部分地块腾退问题及流转问题于2023年完成全部建设任务。建设完成时间为2年。
	效益指标	社会效益指标	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了积极作用	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了提升作用	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了提升作用	10	6	受造林建设投资标准印象，整体建成效果无法达到公园质量，虽能提升生态形象，但仍有提升空间
		生态效益指标	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空气质量。	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空气质量。	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空气质量。	10	6	整体生态功能良好，但地被种植多为撒播草籽及野花组合，部分区域存在成活率低的情况
		可持续影响指标	政策可持续，后续养护保障	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年，持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年，持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	10	8	

	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算资金内	≤ 21.9875万元	21.9875万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	对服务对象进行满意度调查	≥85%	95%	10	10	受政策标准影响，平原造林的服务周边群众能力仍有待提升。
总分						100	87	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区生态补偿政策调标补助						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	各街镇		
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		15573.22 06	581.6706	581.6706	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		6518.86	5.29	5.29	—		—
	上年结转资金		9054.360 6	576.3806	576.3806	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。				加强养护管理，促进了林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善了生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。			
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	养护资金补助面积 (万亩)	0.26	0.26	10	10	
		质量指标	每季度达到相应养护 管理要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	得到提升	资金补助地块多为生态林地，少部分为郊野公园，带动区域经济发展作用有限	10	3	
		社会效益指标	对改善丰台区生态环境起到了积极作用	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态多样性发展和环境提升	得到提升	生态林对生态多样性和环境提升具有重要作用	10	10	
		可持续影响指标	政策可持续性	具有可持续性	具有可持续性	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	581.6706	581.6706	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护及升级费项目						
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		
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		4.02	4.02	4.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.02	4.02	4.02	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	保障森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行。远程服务 7*24 小时；培训服务 5*8 小时；硬件系统，森林防火指挥中心系统 5*8 小时、监测基站系统 5*8 小时；软件系统，操作系统 5*8 小时、应用系统 5*8 小时；维修服务 7*24 小时；换新服务 7*24 小时；对部署在丰台区园林绿化局的森林防火视频监控系统及操作系统、基础设施设备的故障排除和更新换代升级维护				森林防火指挥中心地理信息指挥系 全年正常运行，维修迅速，按照要求开展培训等服务。			
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	远程服务 7*24 小时； 培训服务 5*8 小时	24	24	20	20	
		质量指标	达到验收标准	100	80	10	8	存在摄像头损坏维修不及时，下一步将加大对摄像头的维护力度
		时效指标	本年内完成	12	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障了森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行	100	100	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	无					
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年丰台区重点区域造林绿化建设						
主管部门	北京市园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	96.83	96.83	96.83	10	100%	10

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	96.83	96.83	96.83	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	过种植多种树木，新增造林面积 71.34 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。				过种植多种树木，新增造林面积 71.34 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。			
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	新增造林绿化	71.34 亩	71.34 亩	20	20	
		质量指标	苗木整体成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务	2024 年完成全部任务	2024 年完成全部任务	10	5	2023 年造林任务因立项审核阶段部分地块未通过立项，2023 年底经区政府上报市局调整建设任务后，于 2024 年完成全部建设任务。建设完成时间为 2 年。
	效益指标	社会效益指标	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了积极作用	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了提升作用	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了提升作用	10	6	受造林建设投资标准印象，整体建成效果无法达到公园质量，虽能提升生态形象，但仍有提升空间
		生态效益指标	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空气质量。	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空	10	6	整体生态功能良好，但地被种植多为撒播草籽及野花组合，部分区域存在成活率低的情况

		可持续影响指标	政策可持续, 后续养护保障	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年, 持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年, 持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算资金内	≤96.83万元	96.83万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	对服务对象进行满意度调查	≥85%	96%	10	10	受政策标准影响, 平原造林的服务周边群众能力仍有待提升。
总分						100	85	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	1667.04	571.3347 58	571.3347 58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	1667.04	571.3347 58	571.3347 58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	过种植多种树木，新增造林面积 1388.1 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。本次绩效为尾款资金拨付。				过种植多种树木，新增造林面积 1388.1 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。本次绩效为尾款资金拨付。			

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	新增造林绿化	1388.1 亩	1388.1 亩	20	20	
		质量指标	苗木整体成活率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务	2023 年完成全部任务	2023 年完成全部任务	10	7	2022 年造林任务因属地部分地块腾退问题及流转问题于 2023 年完成全部建设任务。建设完成时间为 2 年。
	效益指标	社会效益指标	增加绿色空间,对改善首都生态形象起到了积极作用	增加绿色空间,对改善首都生态形象起到了提升作用	增加绿色空间,对改善首都生态形象起到了提升作用	10	6	受造林建设投资标准印象,整体建成效果无法达到公园质量,虽能提升生态形象,但仍有提升空间
		生态效益指标	生态服务功能,提高水土保持能力,降低扬尘污染,改善空气质量。	生态服务功能,提高水土保持能力,降低扬尘污染,改善空	生态服务功能,提高水土保持能力,降低扬尘污染,改善空	10	6	整体生态功能良好,但地被种植多为撒播草籽及野花组合,部分区域存在成活率低的情况
		可持续影响指标	政策可持续,后续养护保障	建设、养护及占地补偿政策持续到 2028 年,持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	建设、养护及占地补偿政策持续到 2028 年,持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算资金内	≤ 571.33 4758 万元	571.33 4758 万元	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	对服务对象进行满意 度调查	≥85%	95%	10	10	受政策标准 影响，平原造 林的服务周 边群众能力 仍有待提升。
总分						100	87	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区花园城市建设大会会务保障资金						
主管部门		丰台区创建国家森林城市办公室			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	0.00	29.99	29.99	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	29.99	29.99	—		—
		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			
	经 2024 年 6 月 24 日丰台区委城市工作委员会第一次全体会议审议，原则同意丰台区花园城市建设推进大会筹备事宜。为保障大会顺利召开，现申请会务保障资金 299900 元				圆满完成大会保障任务，大会吸引了国家林业和草原局生态司、中国花卉协会、北京市园林绿化局等 200 多人参加。影响力效果较好。			
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	场地租赁及服务人员	1 个场 地、15 个礼仪	1 个场 地、15 个礼 仪、1 个主持	10	10	
			场地氛围营造，花境 组合布满	苗木、 地景、 仿真植 物、绿 雕、鲜 切花等 布满 70 平 米	苗木、 地景、 仿真植 物、绿 雕、鲜 切花等 布满 75 平 米	5	5	

			会务会议材料制与会务保障	会议材料保障、主持人保障	会议材料 20 项、1 个主持	5	5	
			大会宣传片制作	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	主持人为北京电视台主持人及以上；会务会议材料用纸铜版纸 150g 以上 覆膜	合格	合格	10	10	
			场地氛围营造，打造花园氛围，体现花园场景		打造花园氛围，视觉冲击强	5	5	
			大会宣传片制作作为 5 分钟以上、4k 高清	合格	合格	5	5	
		时效指标	8 月 31 日前完成开会前准备	完成	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动花园城市建设发展	发布内容助力丰台区花园城市发展和招商引资	发布内容助力丰台区花园城市发展和招商引资	5	4	具体数额不能明确计算
		社会效益指标	群众对丰台花园城市建设的美好期待提升，增强丰台区居民自豪感，起到很好宣传效果。	合格	合格	5	5	
			花园城市建设工作有支持。	合格	合格	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	发布内容的建设期待	期待值	期待值	5	4	具体数额不能明确计算

	成本指标	经济成本指标	未超合同价	未超29.99万元	未超29.99万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	90%	95%	10	10	后续发放问卷,由服务单位人员、本单位参会人员共计20份
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		道路林带提升						
主管部门		园林绿化局			实施单位	创森办		
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	97.904208	97.904208	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	97.904208		—		—	
	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			
	实施面积为 6.3 公顷，分别位于园博大道 1.71 公顷、辛庄南路 0.14 公顷、长青路 4.53 公顷；项目内容主要为整理林带乔灌草立体配置，进行土壤改良，增加林下花灌木等。				完成面积为 6.3 公顷，分别位于园博大道 1.71 公顷、辛庄南路 0.14 公顷、长青路 4.53 公顷；项目内容主要为整理林带乔灌草立体配置，进行土壤改良，增加林下花灌木等。			
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	道路林带提升	6.3 公顷	6.3 公顷	20	20	
		质量指标	按照相关设计规范、施工规范、验收规范实施，全部成活健康生长	通过四方验收	通过四方验收	20	20	
		时效指标	年底前完成	10 月底完成	10 月底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生态景观质量，间接提升区域价值	提升程度	稳步提升	5	4	

		社会效益指标	通过创建国家森林城市建设项目的实施，提升现状城市道路林带景观效果，丰富林带绿化层次，补充道路周边春夏季节花卉景观，提高我区道路林带整体综合景观质量。提升后道路周边居民可以感受到优美的林带绿化环境。	稳步提高	稳步提高	5	4	无法量化
		生态效益指标	改善环境质量，提高植物复层结构，增加生物多样性，吸附道路烟尘及有害气体等。	提升生态效应	提升生态效应	10	10	
		可持续影响指标	绿量持续增长	持续增长	持续增长	10	9	无法量化
			两年养护期					
	成本指标	经济成本指标	不超合同价	未超	未超			
	满意度指标	服务对象满意度标	满意率	90%以上	90%计算出来	10	10	
	总分					100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年创森宣传项目						
主管部门		园林绿化局			实施单位	创森办		
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	60.01	59.935	59.935	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60.01	59.935	59.935	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照《首都绿化委员会关于推动全域森林城市高质量发展有关工作的通知》（2024 年首绿字〔2024〕1 号）要求，持续提升森林城市建设的知晓率和满意度，做好“国家森林城市”称号复查考核工作。广泛利用报刊、广播、电视等传统媒体和互联网新媒体，围绕推动全域森林城市高质量发展、建设森林环抱的花园城市，持续组织开展形式多样的宣传活动，大力营造“人人有责、人人关心、人人参与”的浓厚氛围。				广泛利用报刊、广播、电视等传统媒体和互联网新媒体，围绕推动全域森林城市高质量发展、建设森林环抱的花园城市，持续组织开展形式多样的宣传活动，有效提升“人人有责、人人关心、人人参与”的浓厚氛围。			
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	微信公众号全年发布，短视频发布	不少于 200 篇，短视频不少于 12 个	405 篇、52 条视频	10	10	存在转发的公众号和视频。
			线上活动 4 次、线下活动 5 次	线上活动 4 次、线下活动 5 次	线上活动 4 次、线下活动 5 次	10	10	
			新闻媒体报道	5 次报纸、5 次北京电视台新闻	5 次报纸、18 次北京电视台新闻	10	10	
		质量指标	影响力广泛，线上总参与人员	不少于 1000 人	1159	5	5	
			线下宣传品数	宣传品不少于 10000 份	10000	5	5	
		时效指标	年底前完成所有任务	年底前完成所有任务	年底前完成所有任务	5	5	
			摄影大赛时限	春季、秋季各完成 1 次	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无					

		社会效益指标	提高创森工作宣传效果，助力复检复检考核工作	稳步提升	稳步提升	10	9	计划 26 年复检，助力复检考核作用有限
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过各类活动持续影响居民意识	持续提升爱绿护绿意识	持续提升爱绿护绿意识	10	9	无法量化计算
	成本指标	经济成本指标	未超合同价	≤59.935	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城市绿化用地测绘费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
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	69.00	69.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.00	69.00	—		—
		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			
	完成年度代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。				完成年度代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。			
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	完成代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。	≥1 份	6 份	15	15	

		质量指标	达到《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》、《北京市绿化条例》的相关要求	符合相关要求标准	符合相关要求标准	15	15	
		时效指标	全年完成	2024年12月30日前	2024年12月30日前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保代征地按时按量收缴	确保代征地按时按量收缴	确保代征地按时按量收缴	10	9	
		社会效益指标	维护规划严肃性，减少应诉	维护规划严肃性，减少应诉	维护规划严肃性，无应诉。	10	9	
		环境效益指标	增加公共绿地，改善生态环境	增加公共绿地，改善生态环境	通过代征绿地收缴，增加可建设城市公共绿地，改善生态环境	10	9	
		可持续影响指标	该项目不涉及此内容	该项目不涉及此内容	该项目不涉及此内容	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率不低于90%			5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标150万元以内	≤150万元	69.00万元	10	8	年初预算数70万元
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	金中都城遗址公园建设工程						
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		
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	0.00	1512.29	1512.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1512.29	1512.29	—		—

		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			
	2024 年完成金中都城遗址公园建设工程 43000 平米				2024 年已完成 43000 平米建设任务			
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	完成项目绿化面积	43000	43000	5	5	
			绿化覆盖率	≥95%	90%	10	8	道路广场周边苗木未全部形成林荫效果。改进措施：加强后期养护，促进苗木生长。
		质量指标	苗木成活率达到验收标准	≥95%	93.5%	10	8	有部分苗木死亡。改进措施：对死亡苗木补植
			依据《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	2024. 11. 30	2024. 11. 30	5	5	
		成本指标	不超年度预算 1512. 29 万元	不超 1512. 29 万元	1512. 29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施改善丽泽金融商务区区域环境，工程完工后及时向社会开放	通过项目实施改善丽泽金融商务区区域环境，工程完工后及时向社会开放	公园开放后为周边人群提供休闲场地，基本达成预期指标	10	9	满足大部分人员运动健身需求。改进措施：不断丰富场地功能，满足多人群需求。
		生态效益指标	改善区域生态环境质量，发挥植物生态功能，提升景观效果	本项目建成后植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，发挥植被减污、滞尘等生态效益，改善区域生态环境。	生态环境提高，基本达成预期指标	10	9	基本达成预期指标。改进措施：不断提高养护水平，持续发挥生态效益。

		可持续影响指标	持续改善周边环境，提升区域生活质量	本项目建设期完成后，将纳入城市绿地养护管理，可长期持续发挥生态景观作用，提高群众幸福感。	目前公园景观养护效果尚可，基本达成预期指标。	10	9	基本达成预期指标。改进措施：加强养护管理，不断提升绿地景观效果。
	满意度指标	周边群众满意度调查	周边群众满意度调查	满意度≥95%	90%	10	9	未得到全部群众的满意。改进措施：做好公园开放后的景观管护工作，不断提高群众满意度。
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北京丽泽金融商务区滨水文化公园（二期园林景观部分）建设工程项目资金						
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局		
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	0.00	2469.53	2469.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2469.53	2469.53	—	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			
	完成绿化面积 70000 平米，并实现开放。				2024 年 9 月 30 完成绿化面积 70000 平米，并实现开放。			
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	绿化面积(平	70000	70000	5	5	
			栽植乔灌木(株)	9644	9644	5	5	
		质量指标	乔灌木成活率	≥95%	91%	10	8	有部分苗木死亡。改进措施：对死亡苗木补植。

			草坪覆盖率	≥98%	90%	8	6	有斑秃现象。改进措施：对地被进行补植。
			依据《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收	合格	合格	7	7	
		时效指标	工程按时完工率	2024. 9. 30	2024. 9. 30	5	5	
		成本指标	不超预算(万元)	2469. 53	2469. 53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施改善丽泽金融商务区区域环境，工程完工后及时向社会开放	通过项目实施改善丽泽金融商务区区域环境，工程完工后及时向社会开放	公园开放后为周边人群提供休闲场地，基本达成预期指标	10	8	满足大部分人员运动健身需求。改进措施：不断丰富场地功能，满足多人群需求。
		生态效益指标	改善区域生态环境质量，发挥植物生态功能，提升景观效果	本项目建成后植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，发挥植被减污、滞尘等生态效益，改善区域生态环境。	生态环境提高，基本达成预期指标	10	8	基本达成预期指标。改进措施：不断提高养护水平，持续发挥生态效益。
		可持续影响指标	持续改善周边环境，提升区域生活质量	本项目建设期完成后，将纳入城市绿地养护管理，可长期持续发挥生态景观作用，提高群众幸福感。	目前公园景观养护效果尚可，基本达成预期指标。	10	8	基本达成预期指标。改进措施：加强养护管理，不断提升绿地景观效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度调查	满意度≥95%	85%	10	8	未得到全部群众的满意。改进措施：做好公园开放后的景观管护工作，不断提高群众满意度。
	总分					100	88	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 主管部门		丰台区 2023 年平原重点区域造林绿化工程						
		北京市园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	111.00	232.016	232.016	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	121.4	121.4	—	100%	—
		上年结转 资金	111.00	110.616	110.616	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	过种植多种树木，新增造林面积 71.34 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。				过种植多种树木，新增造林面积 71.34 亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。			
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	新增造林绿化	71.34 亩	71.34 亩	20	20	
		质量指标	苗木整体成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务	2024 年完成 全部任 务	2024 年完成 全部任 务	10	5	2023 年造林任务因立项审核阶段部分地块未通过立项，2023 年底经区政府上报市局调整建设任务后，于 2024 年完成全部建设任务。建设完成时间为 2 年。
	效益指 标	社会效益 指标	增加绿色空间，对改善首都生态形象起到了积极作用	增加绿 色空 间，对 改善首 都生态 形象起 到了提 升作用	增加绿 色空 间，对 改善首 都生态 形象起 到了提 升作用	10	6	受造林建设投资标准印象，整体建成效果无法达到公园质量，虽能提升生态形象，但仍有提升空间

		生态效益指标	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空气质量。	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空	生态服务功能，提高水土保持能力，降低扬尘污染，改善空	10	6	整体生态功能良好，但地被种植多为撒播草籽及野花组合，部分区域存在成活率低的情况
		可持续影响指标	政策可持续，后续养护保障	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年，持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	建设、养护及占地补偿政策持续到2028年，持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算资金内	≤100.00万元	100.00万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	对服务对象进行满意度调查	≥85%	96%	10	10	受政策标准影响，平原造林的服务周边群众能力仍有待提升。
	总分					100	85	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	丰台区古树名木养护维护费						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	资源管理科		
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	265.1	265.1	144.918648	10	54.67%	6
	其中：当年财政 拨款	265.1	265.1	144.918648	—	54.67%	—
	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			
	根据北京市古树名木保护管理条例、实施办法，北京市古树名木养护管理标准等相关规定，按照市局要求，持续全面开展古树名木保护。开展古树名木日常养护、巡查检查，组织开展衰弱濒危古树名木抢救复壮，完善古树名木档案及数据库，发掘、整理本区域古树名木历史文化，持续开展“让古树活起来”系列宣传活动。 我区现有 238 株古树名木，需要进行古树名木日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等，亟需复壮修复古树：根据古树生长情况极其立地条件，现需对排查出的 47 株古树制定专项复壮措施，以确保古树健康生长、消除安全隐患，涉及支撑拉纤、树干清腐、修补树洞、古树枝条整理、生长环境治理等多项复壮措施；打造古树社区 2 处。				1. 完成全区 238 株古树名木日常养护维护工作； 2. 完成 47 株古树复壮工作； 3. 按照市局工作开展进度，2024 年年底前完成生境项目方案审核，工作量已完成 50%，项目实施为 2025 年底完成 100%			
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	古树名木保护（株）	238	238	20	20	
			复壮古树名木数量	47	47	20	20	
			古树生境建设数量	2	50%	10	6	按照市局工作开展进度，2024 年年底前完成生境项目方案审核，项目实施为 2025 年底完成
		质量指标	古树名木日常养护及复壮效果	符合地方标准	符合地方标准。辅助街镇开展 238 株古树名木专项养护；完成 47 株古树复壮工作	5	5	
		时效指标	古树名木保护开展进度	年末完成 100%	100%	5	4	
	效益指标	经济效益指标	无					

		社会效益指标	落实古树名木管理要求，古树名木得到保护和宣传	古树名木得到保护，全民古树保护理念提高	开展4次古树宣传工作，完成相关目标	8	8	
		生态效益指标	古树名木得到保护	古树名木得到保护		8	8	
		可持续影响指标	古树名木得到保护	古树名木得到保护		4	4	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	无					
总分						100	91	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区园林绿化局 2024 年留白增绿养护项目						
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		
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	865. 81	865. 4564 79	865. 4564 79	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	865. 81	865. 4564 79	865. 4564 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 2024 年留白增绿养护项目 865. 45 万元资金拨付				2024 年留白增绿养护项目 865. 45 万元资金已全部拨付			

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	完成养护面积	1731619.2平方米	1731619.2平方米	20	20	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	养护期限：一年	养护期限：一年	养护期限：一年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	满足公园绿地服务半径	500米	500米	10	10	
		生态效益指标	园内绿地覆盖率	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	维持绿化成果	1731619.2平方米	1731619.2平方米	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积养护成本	5元/平米	5元/平米	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度达到90%	满意度达到90%	满意度达到90%	10	8	公园无法满足游人所有需求，有待进一步提升
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年南苑森林湿地公园综合养护费						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司		
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	0.00	632.74	632.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	632.74	632.74	—	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			
	加强对公园设施的维护、水体的保洁以及绿地的养护，促进公园林木健康生长，确保养护效果，保障公园设施使用、改善环境。聘用保安保洁人员、养护人员促进当地就业，利用综合养护费保障公园正常运转，为游客提供休憩、游玩环境，发挥郊野公园服务群众、美化环境的作用，带动周边区域发展。				加强对公园设施的维护、水体的保洁以及绿地的养护，促进了公园林木健康生长，确保养护效果，保障公园设施使用、改善环境，促进当地就业，利用综合养护费保障公园正常运转，为游客提供休憩、游玩环境，发挥了郊野公园服务群众、美化环境的作用。			
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
	产出指标	数量指标	养护面积（亩）	2062.48	2062.48	10	10	
		质量指标	每季度达到郊野公园检查标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024 年 12 月 底 前	2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	得到提升	南森公园内部设有消费场所，带动地区经济发展。但是收入有限，仍需考虑更多的创收途径。	10	7	
		社会效益指标	对改善丰台区生态环境起到了积极作用	得到提升	南苑森林湿地公园作为丰台区重要的郊野公园，对改善丰台区生态环境具有重要作用	10	10	
		生态效益指标	促进生态多样性和环境提升	得到提升	南森公园内野生动植物和林木资源丰富	10	10	
		可持续影响指标	南森公园综合养护资金政策	具有可持续性	南苑公园综合养护资金一年一议，资金标准和数额存在变化，不具有太强可持续性	10	5	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算（万元）	632.74	632.74	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90%以上	完成	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区郊野公园养护项目						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化中心、北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司		
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	133	133	133	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	133	133	133	—	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			
	促进公园林木健康生长，确保护养效果，为游客提供休憩、游玩环境，发挥郊野公园服务群众、美化环境的作用，带动周边区域发展。				促进公园林木健康生长，确保护养效果，为游客提供休憩、游玩环境，发挥郊野公园服务群众、美化环境的作用，带动周边区域发展。			
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 措施
	产出指 标	数量指标	养护面积（亩）	418.91	418.91	10	10	
		质量指标	每季度达到郊野公园检查标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024 年 年年底前	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	得到提升	养护资金补助地块涉及南森公园,内部设有消费场所,带动地区经济发展。但是收入有限,仍需考虑更多的创收途径。	10	7	
		社会效益指标	对改善丰台区生态环境起到了积极作用	得到提升	郊野公园对改善丰台区生态环境具有重要作用	10	10	
		生态效益指标	促进生态多样性发展和环境提升	得到提升	郊野公园内有大量野生动物,同时郊野公园林木资源丰富,可以帮助环境提升	10	10	
		可持续影响指标	资金补助政策	具有可持续性	郊野公园养护政策具有可持续性	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入不超过预算(万元)	133	133	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	瞭望员工资
------	-------

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		
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	117	63	63	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	117	63	63	—		—
		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			
	森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。				全部完成			
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	11 个塔，33 人，每人 每月 2500 元	33	33	20	20	
		质量指标	100%	100	100	10	10	
		时效指标	按月发放	12	12	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	保持了队伍稳定，保 障了森林防火正常运 行	100	100	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算内	100	100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	90%以上	90	100	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	光纤租赁						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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		42.84	42.84	42.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42.84	42.84	42.84	—	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			
	保障丰台区园林绿化局到所属 3 个基层单位 6 个公园及森林防火的视频会议、互联网正常使用。				保障丰台区园林绿化局到所属 3 个基层单位 6 个公园及森林防火的视频会议、互联网正常使用。			
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	网络覆盖单位数量	网线传送到全局 3 个基层单位 6 个公园及森林防火终端	网线传送到全局 3 个基层单位 6 个公园及森林防火终端	15	15	
		质量指标	网络质量	保障网络畅通不断网	保障网络畅通不断网	15	15	
		时效指标	按期支付	上半年一次性支付	上半年完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障互联正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传	基本到达预期效果	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意程度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律顾问费						
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		
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—
		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			
	签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正 当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。				签订的合同合法，公平公正，维护我 局和干部职工的正当利益，减少矛盾 发生，减少诉讼。			
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	根据我局需求每周法 律服务 1-2 次	根据我 局需求 每周法 律服务	按需求 完成每 周法律 服务	10	10	
			审核我局及下属事业 单位的各类合同	审核我 局及下 属事业 单位的 各类合 同	完成审 核我局 及下属 事业单 位的各 类合同	10	10	
			按照我局需求完成诉 讼案件代理工作	按照我 局需求 完成案 件诉讼 代理工 作	已按照 我局需 求完成 诉讼案 件代理 工作	10	10	
		质量指标	签订的合同合法公平 公正，维护我局和干 部职工的合法权益， 减少矛盾，减少应诉。	签订的 合同合 法公平 公正， 减少应 诉。	签订的 合同合 法公平 公正， 减少应 诉。	10	8	有诉讼发生， 加强合同审 核力度，明确 权利义务，维 护我局合法 权益
			代理诉讼案件，维护 我局和干部职工合法 权益	代理诉 讼案 件，维 护我 局和 干部 职工 合法 权益	行政案 件全部 胜诉， 维护我 局和干 部职工 合法权 益	10	10	

	时效指标		在需要时间内完成各项法律服务工作	在需要时间内完成各项法律服务工作	全部按时完成	10	10	
			按时完成合同审核	按时完成合同审核	全部按时完成	5	5	
			在通知应诉时间完成应诉工作	在通知应诉时间完成	全部按通知时间应诉	5	5	
		成本指标	200000	200000	200000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失	减少经济损失	5	3	未直接带来经济效益
		社会效益指标	减少矛盾发生	减少矛盾发生	减少矛盾发生	10	10	
		生态效益指标	本项目不涉及					
		可持续影响指标	本项目不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意率 95% 以上	服务科室满意率 95% 以上	服务科室满意率 95% 以上	10	7	
	总分					100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		律师代理费						
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		
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	0.00	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	0.00	11	11	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	负责我局面临的仲裁案件，积极沟通调解，处理仲裁案件，维护我局正当利益，减少矛盾发生。				负责我局面临的仲裁案件，积极沟通调解，处理仲裁案件，维护我局正当利益，减少矛盾发生。			
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	律师代理北京和顺缘建筑工程有限公司诉我单位行政诉讼一案和陈来友等 52 人申请我局劳动人事争议案件(后增加为 67 人)	律师代理北京和顺缘建筑工程有限公司诉我单位	律师代理北京和顺缘建筑工程有限公司诉我单位	70	61	
		质量指标	该项目不涉及此内容					
		时效指标	该项目不涉及此内容					
		成本指标	110000	110000	110000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此内容					
		社会效益指标	该项目不涉及此内容					
		生态效益	本项目不涉及					
		可持续影响	本项目不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务科室满意率 95% 以上	服务科室满意率 95%	服务科室满意率 95%	15	15	
	总分					100	91	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		信息化运维						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	15.8	15.8	15.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.8	15.8	15.8	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

		对全局的电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、电子屏、机房设备进行日常维护，保障全局信息化设备正常运转，短信机咨询。因大量设备已过报废年限，故障率高，如无运维费用设备出现问题无法及时维修，会给工作造成大量不便。			通过信息化系统运维，保障全局电子设备正常使用，能够顺利办公			
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：出勤状况	每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤 52 天	全年实际出勤 79 天	15	15	
			指标 2：短信条数	每月 5000 条	短信咨询每月 5000 条	5	5	
			指标 3：防火墙升级	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	设备状况	确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修。	我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修	12.5	10	无线网速低，通过更换设备改善
		时效指标	按合同执行	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转	达到预期效果	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		因公出国经费						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	0.00	4.6883	4.6883	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	4.6883	4.6883	—	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			
	根据市政府出国赴港澳任务批件（京政外出字〔2024〕0091号），为更好的开展国际消费中心城市建设工作，发展花卉产业，区政府代表团于2024年3月组团赴法国、荷兰就商业开发和品牌产业引进、输出管理服务、投资项目落地等方面进行洽谈合作和招商引资。境外停留8天。				推介北京花卉交易中心，围绕促进荷兰优质花卉企业与丰台区花卉企业拓展国际业务、互派园艺技师等开展合作，调研鲜切花的市场拍卖、加工、保鲜、包装、检疫、冷链运输、结算全流程等。			
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	出访国家数量	2个	2个	20	20	
			出国天数	8天	8天	20	20	
		质量指标	安全回国	安全	安全	20	20	
			会面、调研次数	11次	11次	30	30	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		基层党组织中担任书记、委员的离退休干部党员工作补贴项目						
主管部门		机关党委			实施单位	园林绿化局		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.72	0.72	0.72	—	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				
	离退休党支部书记、委员共 3 人，0.24/年				已全部顺利完成。				
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	开展支部学习、主题 党日活动，组织老干 部党员先锋队活动。	100%	100%	20	20		
		质量指标	严格按照离退休老干 部党支部工作条例开 展工作。	100%	100%	20	20		
		时效指标	符合支部条例工作要 求。	100%	100%	20	20		
	效益指 标	社会效益 指标	发挥两个作用，努力 营造爱老敬老社会氛 围。	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	作为制度性安排，具 有良好效果。	100%	100%	10	10		
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本以 内。	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	老干部党员满意度 高。	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	丰台区中奥城市休闲森林公园项目资金						
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 化局		
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	0.00	5.522716	5.522716	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	5.522716	5.522716	—		—

		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			
	完成项目结算评审，拨付工程尾款。				全部完成			
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	完成中奥城市森林公 园建设 5 公顷	5 公顷	5 公顷	15	15	
		质量指标	项目实施过程参照相 关规范、标准进行施 工建设，按照《园林 绿化工程施工及验收 规范》要求，对绿化 工程施工质量进行评 定，达到合格标准。	合格	合格	20	20	
		时效指标	建设期限：一年内	一年内	一年内	20	15	决算后资金 下达时间过 长
	效益指 标	经济效 益指 标	依据预算资金编制控 制价，施工采用招投 标方式，控制工程总 体成本，预估尾款控 制在 6 万元内	5. 5227 16 万 元	5. 5227 16 万 元	5	5	
		社会效 益指 标	为市民提供良好的园 林景观，改善周边居 住环境，提升市民获 得感，幸福感。能够 满足周边居民需求， 提高生活质量和生活 水平。	符合标 准	符合标 准	5	5	
		环境效 益指 标	提升环境景观。通过 项目实施提升园林绿 化景观，满足群众生 活环境要求。同时园 林绿化在一定程度上 具有调节区域小气 候、缓解热岛效应； 改善区域环境质量， 吸收有害气体、放 出氧气，杀菌、衰弱 噪声；提升园林景观 和改善优化城市生态 环境等作用。	符合标 准	符合标 准	5	5	

		可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	符合标准	符合标准	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预估尾款控制在6万元内。	5.522716万元	5.522716万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	满意指标	≥90%	5	5	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城市专业绿地照明电费						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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	7	6.999977	6.999977	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7	6.999977	6.999977	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			
	通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。				通过该项目的实施，能够保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障了安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。			

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	城市专业公共绿地园灯数量	城市专业公共绿地园灯数量≥1644盏	1796盏	15	14	有新工程移交项目，增加152盏，比预计有偏差，增强数量测算及时性准确
		质量指标	达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2022）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。	达标	达标	20	20	
		时效指标	按季度结算实际发生照明电费	按季度结算实际发生照明电费≤12月	按季度结算实际发生照明电费10月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证	通过实施公共绿地照明，基本为人们夜间活动	10	8	未达到100%周边百姓满意，不断提高满意度
		生态效益指标	不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围	不直接产生环境效益，可	不直接产生环境效益，可	5	2	指标设置不科学，科学设置指示
		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	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标7万元	经济成本指标≤7万元	69999.77	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	绿地周边百姓满意度达到90%以上。	绿地周边百姓满意度达到90%以上。	绿地周边百姓满意度93%	10	10	

总分	100	94	
----	-----	----	--

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年丰台区小微绿地建设工程							
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			
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	0.00	35.78463 3	35.78463 3	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金	0.00	35.78463 3	35.78463 3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	丰台医院小微绿地项目是将原本封闭的区域建设为 24 小时开放的绿色共享空间，为前往就诊的居民提供便民惠民服务。通过实施城市公园、小微绿地建设，消除公园绿地 500 米服务半径盲区，提升群众绿色获得感，同时设置了小型休憩场地，为来往医院的百姓提供了一个舒适的休息场所。				通过建设小微绿地—丰台医院项目。将原本封闭的区域建设为 24 小时开放的绿色共享空间，为前往就诊的居民提供便民惠民服务。通过实施城市公园、小微绿地建设，消除公园绿地 500 米服务半径盲区，提升群众绿色获得感，同时设置了小型休憩场地，为来往医院的百姓提供了一个舒适的休息场所。				
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	地块 1 位于丰台医院 南侧，地块 2 位于丰 台医院北侧	2 地块	100%	15	15		
		质量指标	项目实施过程参照国 家标准及规范进行建 设		100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底完工		100%	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	丰台医院小微绿地项目是将原本封闭的区域建设为24小时开放的绿色共享空间，为前往就诊的居民提供便民惠民服务。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	通过建设小微绿地-丰台医院项目，可有效改善医院周边微气候，可有效降低交通噪音，为病房创造安静环境，为病人提供暂时休憩的场所等	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续改善医院周边环境，为市民提供病痛治愈疗养优美环境。	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制在预算内	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	对项目建设的满意度	≥90%	≥90%	15	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		森林督查和月度监管平台更新						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	资源管理科		
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	44.8748	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	44.8748	44	44	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	1. 完成对市园林绿化局下发的三季度森林督查图斑的核查工作，形成森林督查数据库和成果报告，及时对国家局执法平台进行更新；2. 配合市园林绿化局对采伐限额、占用林地执行情况进行检查，对上年度森林督查图斑整改进行回头看；3. 将已核查完成的森林督查图斑情况录入到国家林草局执法监督管理平台，同时根据图斑整改进展对平台进行更新；4. 完成对京津冀晋林草动态监督平台更新；6. 完成对北京市森林资源监督管理平台更新。通过上述工作，最大限度保护区域内园林绿化资源，严厉打击各种侵占园林绿化资源行为，建立园林绿化资源保护长效机制。				完成合同约定内容，正在编制成果报告			
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	完成森林督查图斑核实，建立森林督查数据库	4（季度）	3	28	25	全市 24 年只下发三个季度变化图斑
			配合市园林绿化局对采伐限额、占用林地执行情况进行检查，对上年度森林督查图斑整改进行回头看	2（项）	2	20	20	
			完成国家局执法监督、京津冀晋林草动态监督、森林资源监督管理平台更新	3（个）	3	6	3	京津冀晋图斑监测工作未开展
		质量指标	符合市园林绿化局验收标准	90%	符合	5	5	
		时效指标	完成时限	≤12 个月	达标	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	通过推进各类侵占园林绿化资源图斑整改工作，提升全民园林绿化资源保护意识，为执法提供支撑。		8	6	仍存在新生违法图斑

		环境效益指标	恢复违法毁坏林木	通过问题整改，提升地块整体生态环境		8	6	年内未完成违法图斑整改工作
		可持续影响指标	建立技防手段	建立园林绿化资源保护长效机制		4	4	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤448748元		10	10	
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		公厕保洁服务费						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
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		49.80	49.60	49.60	10	99.6%	9.9
	其中：当年财政拨款		49.80	49.60	49.60	—		—
	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			
	保障公园绿地内的公共厕所设施完好，环境卫生良好				确保了 5 座公园绿地内的 5 座公共厕所设施完好，环境卫生良好，给游人提供干净整洁如厕环境			
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	5处独立式二类公共厕所	5处独立式二类公共厕所	5处独立式二类公	10	10	
		质量指标	设立专人进行公厕设施维护及日常保洁保洁。	设立专人进行公厕设施维护及日常保洁保洁。	达到《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《北京市公共厕所运行管理规范》(DB11/T356-2017)	20	10	年初指标设置在科学性上存在不足，提高指标设置科学性
		时效指标	2024年全年	2024年全年	2024.4.1-2025.3.31	10	5	按照我局《关于对外委托服务项目（自行采购方式）管理办法》工作流程资金，开展比选等前期工作，开展此项时间为2024年4月1日；合理安排资金使用时效。
		经济效益指标	无涉及此项	无涉及此项				
	效益指标	社会效益指标	为公园游客提供环境良好的公共厕所，解决游园中的问题	为公园游客提供环境良好的公共厕所，解决游园中的问题	为公园游客提供环境良好的公共厕所保洁等如厕条件，解决游人如厕问题	10	8	保洁服务能力尚未达到全部游人使用需求，需不断提高保洁服力能力。
		生态效益指标	保障公园绿地内的公共厕所设施完好，环境卫生良好	保障公园绿地内的公共厕所设施完好，环境卫生良好	通过落实公厕保洁服务工作，在一定程度上减少对绿地破损，更好发挥绿地生态效益	10	8	保洁服务能力尚需提高，更好发挥绿地生态效益
		可持续影响指标	无涉及此项	无涉及此项				
		成本指标	公厕保洁服务费成本控制在498037.85元	公厕保洁服务费成本控制在498037.85元	成本为49600000元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度标	满意率达到 90% 以上	满意率达到 90% 以上	满意率达到 92%	10	10	
总分						100	82.9	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区小微绿地建设工程项目						
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		
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	186	186	68.618	10	37%	3.7
		其中：当年财政 拨款	186	186		—		—
		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			
	通过建设丰台区 0.93 公顷代征绿地，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				完成前期准备工作，7 月份报发改委初步设计概算，2024 年 12 月取得了区发改委初步设计概算批复，按照约定拨付二类费。			
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	项目新建 4 处城市代征绿化用地，包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	4	0	20	0	7 月份报发改委初步设计概算，2024 年 12 月取得了区发改委初步设计概算批
		质量指标	本项目设计方案及实施过程中，严格参照相关规范、标准落实。	100	100	15	15	

		时效指标	23 年前期调研及确定方案阶段;24 年 2 月签订部分服务合同, 3 月进入评审阶段, 完成施工招投标, 签订施工合同, 进场施工, 10 月完工。	12 月	0	20	10	7 月份报发改委初步设计概算, 2024 年 12 月取得了区发改委初步设计概批复。
	效益指标	经济效益指标	为市民提供良好的园林景观, 改善周边居住环境, 提升市民获得感, 幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求, 提高生活质量和生活水平, 提升我区形象和竞争力。	100	100	5	5	
		社会效益指标	市民提供良好的园林景观, 改善周边居住环境, 提升市民获得感, 幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求, 提高生活质量和生活水平, 提升我区形象和竞争力。	100	100	5	5	
		生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升小微绿地的园林绿化景观, 满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应; 改善区域环境质量, 吸收有害气体、放出氧气, 杀菌、衰弱噪声; 提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	100	100	5	5	
		可持续影响指标	通过建设代征绿地, 为市民提供更好的园林景观, 改善绿地可以达到美化环境, 优化营商环境, 解决市民诉求, 提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展, 园林植物正常生长, 为市民提供更好的园林景观。	100	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据预算资金编制控制价, 施工采用招投标方式, 控制工程总体成本	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	拟采取两种类型进行满意度调查, 一是受益人群对项目实施效果情况进行评价, 二是参建单位对项目组织实施情况进行评价, 二种类型综合满意度指标≥90%	90	45	5	2.5	未完工, 未做满意度调查
	总分						61.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		南苑森林湿地公园局部景观提升项目						
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		
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	0.00	70.69	70.69	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	70.69	70.69	—		—
		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			
	完成观景台局部景观改造,增加山顶绿植,对观景台咖啡厅下水进行改造,观光电梯结构柱进行美化处理; 完成公园门区环境整治。				全部完成			
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	完成观景台局部景观改造,增加山顶绿植,对观景台咖啡厅下水进行改造,观光电梯结构柱进行美化处理;完成公园门区环境整治。	完成	完成	10	10	
		质量指标	本项目实施过程中,严格参照相关规范、标准进行施工建设。合格标准。	合格	完成	15	15	
		时效指标	按施工组织设计要求,合理安排施工进度,计划于2024年立项实施,2024年12月完工。	完成	完成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	能够使固定资产持续发展。	达标	完成	5	5	
		社会效益 指标	打造南森公共文化空间,为南苑森林湿地公园生物多样性示范区建设奠定良好基础。	达标	完成	5	5	

		生态效益指标	通过项目实施提升南苑森林湿地公园整体环境景观，满足群众游园要求。	达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过项目建设，为市民提供更好的游园场景，解决市民诉求，达到提升市民满意度的目的。	达标	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	依据实际工程量，控制工程总体成本。	达标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边附近居民满意度大于 90%	达标	完成	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年全龄友好型公园建设项目							
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			
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	0.00	91.47451 8	91.47451 8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金	0.00	91.47451 8	91.47451 8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完善服务设施，美化周边环境，给市民群众创造优良的园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。				通过该项目的实施，完善服务设施，美化周边环境，给市民群众创造优良的园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。				
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	完成 2 处公园改造提升	2 处	2 处	15	15	
		质量指标	项目实施过程参照国家标准及规范进行建设	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底完工	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应，通过项目实施，提升区域环境景观。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	能够持续改善小区周边绿化环境，为市民提供更好的园林景观。	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	对项目建设的满意度	≥90%	≥90%	15	10	
	总分					100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		纪念全面抗战活动景观布置项目							
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			
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	98.888166	98.888166	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	100	98.888166	98.888166	—		—	
		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				
	该项目的实施是为了纪念全民族抗战爆发 87 周年，以战地黄花为主题，采取地栽、容器两种形式进行布置，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，烘托了抗战爆发的悲壮气氛，体现了重温历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的重大意义。实现烘托节日氛围，展现丰台区和谐发展、幸福美好的城市风貌的目标。								
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	布置花卉 60 万株/盆，地栽共计 2500 平方米，容器花卉约 6000 盆。		2500 平方 米	1640 平 方米	15	9.8	未按照财政 批复修改原 始数据
		质量指标	花卉种植成活率≥95%，符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等合格标准。		95%	95%	20	20	
		时效指标	6 月 10 日前完成施工招标， 6 月 15 日前签订施工合同，7 月 6 日前布置完成。		12 月	8 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估总体成本控制在 200 万元内。		100	98.888 166	5	5	
		社会效益 指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民需求，提高生活质量和生活水平。		100%	100%	5	5	

		生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施，营造了缅怀先烈、珍爱和平的庄重氛围，提升区域环境景观，满足纪念活动保障环境要求。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	花卉布置完成后会撤除，不涉及。	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100万元	98.888166万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	90%	90%	5	5	
总分						100	94.8	

项目名称		全球生态治理（南森）大会补助资金						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司		
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	0.00	199	199	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	199	199	—		—
		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			
	聚焦“生态治理，永续发展”主题，采用“1+8+1”框架，设置1个开幕式、8个主题会议和1个延展会议，共举办平行会议15场。				完成1个开幕式、8个主题会议和1个延展会议，共举办平行会议15场			
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：完成全球生态治理（南森）大会开幕式	1	1	10	10	
		指标 2：完成系列专题会议 9 个	9	9	10	10	
	质量指标	指标 1：符合全球生态治理（南森）大会要求	符合	符合	9	9	偏差原因：直播效果延迟 改进措施：加强直播信号，增加网络端口
	时效指标	指标 1：全球生态治理（南森）大会在规定时间内完成	符合	符合	10	9	偏差原因：部分专题会议按未原计划时间结束 改进措施：提前根据会议议程合理分配时间
	可持续影响指标	指标 1：持续提高公众对生态治理的认识和关注度	符合	符合	30	24	偏差原因：对于生态治理的认知度和关注度有提升，但缺乏深度认知 改进措施：加大媒体宣传，增加专题深度报道频次
	成本指标	指标 1：全球生态治理（南森）大会在预算内完成	符合	符合	9	9	偏差原因：部分单项超支，但有节约其他单项经费进行补充 改进措施：预判可能超支单项，增加备用金，灵活分配。
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全球生态治理（南森）大会满意度 95% 以上	符合	符合	10	8	偏差原因：活动排期过于紧凑 改进措施：根据会议内容，适当增加天数，将议程过于紧凑的会议分为上、下午开展
总分					100	89	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年丰台区桥体绿化项目						
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		
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	459	459	363. 1935 39	10	79%	7. 9
	其中：当年财政拨款	459	459	363. 1935 39	—		—

		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					
	保证 51 个桥区垂直绿化效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				保证 51 个桥区垂直绿化效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。目前已基本完成。					
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	丰台区 51 座立交桥进行垂直绿化	51	45	15	13.23	目前已基本完工，剩余桥体栽植需要 2025 年春季进行。		
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）2、《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-1997）、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）3、《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T236		100	100	15	15		
		时效指标	2024 年 12 月完工		12 月	16 月	10	7.5	目前已基本完工，剩余桥体栽植需要 2025 年春季进行	
	效益指 标	经济效益 指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。		符合标准	符合标准	10	8		
		社会效益 指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。		符合标准	符合标准	10	8		

		生态效益指标	绿化美化首都，“要把北京建成全国环境最清洁、最卫生、最优美的第一流城市”，发展垂直绿化，实现“连线、连片、成景、多样化”是其中重要的组成部分。此外，立体绿化还可减少粉尘，降低噪音；蓄贮雨水，暴雨滞留，缓解洪水；增加空间绿化景观，美化环境，降温增湿，较少城市热岛效应，旨在给市民创造舒适优美的绿化环境	符合标准	符合标准	10	8	
		可持续影响指标	通过建设桥体绿化，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	符合标准	符合标准	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度	90	0	10	0	未完工，未做满意度调查
总分							75.63	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年丰台区林荫路绿化项目						
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		
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	451.92	451.92	386.434309	10	85%	8.5
		其中：当年财政 拨款	451.92	451.92	386.434309	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	为进一步改善城市小气候、保护环境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组织交通、美化街景等方面均有重要作用，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能；增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。				通过项目实施，进一步改善了城市小气候、保护环境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组织交通、美化街景等方面均有重要作用，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能；增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。			
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	完成郭公庄中街（东段）、二通路、四合庄一号路、四合庄三号路、四合庄六号路、南埂村三号路道路对6条道路绿化用地改造提升，包括绿化工程、灌溉工程、电气工程	7公里	5.4公里	15	11.57	偏差原因：方案内涉及两条路进行了变更。改进措施：综合校准，减小方案变更风险
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017） 2、《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-1997）、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012） 3、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016）） 4、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016） 对工程施工质量进行评定，达到合格标准。	100%	100%	20	20	
		时效指标	23年前期调研及确定方案阶段；24年2月签订部分服务合同，3月进入评审阶段，完成施工招投标，签订施工合同，进场施工，10月完工。	1月份	1年	20	20	年度指标值打错了，应为一年
	效益指标	经济效益指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估总体成本控制在844万元内。	1项	1项	5	5	

		社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。	1 项	1 项	5	5	
		生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升道路绿化园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、衰弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	1 项	1 项	5	5	
		可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	1 项	1 项	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在844 万元内	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	90%	90%	5	5	
总分						100	95.07	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区 2024 年“绿色防控，精准施药”项目运营费						
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	24	23.985	23.985	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	24			—		—
		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	自动混药精准误差	≤5%	≤4.66% ≥0.06%	20	20	
			作业区内不符合使用 要求的农药禁止使用 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	8个智能混药基站的 维护及自动精准混药 监测平台的升级	优良 中低 差	优	10	8	基站维护及平台 升级需进一步加 强
		时效指标	项目期内完成混药任 务	优良 中低 差	优	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	10	固定基站推广范 围有限。
	成本指 标	经济成本 指标	严格按照项目预算执 行，不超出预算费用。	≤24	完成	10	10	
总分						100	88	

项目名称		丰台区 2024 年飞机喷药防治林木有害生物项目						
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	40.4775	40.4775	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40.5			—		—
		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	飞机防治架次	45 次	45	50	50	
		时效指标	2024 年完成全部飞行 任务	优良中 低差	优	10	10	
		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	20	10	飞机喷药后 阴雨天气对 防治效果有 一定影响
	成本指 标	经济成本 指标	严格按照项目预算执 行，不超出预算费用。	≤40.5	40.477 5	10	10	
总分						100	90	

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	34.68835	34.68835	34.68835	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	34.68835			—		—	
		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。				完成年度任务，促进农民增收，保持农村稳定。				
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	完成抚育面积 223.2 亩		223 亩	223 亩	30	30	
		质量指标	通过验收		通过验 收	通过验 收	30	30	
		时效指标	年度内完成		完成项 目内容	已完成	5	5	
		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。				5	3	
		可持续影 响指标	在山区生态林的净 化、美化、防护等 效果持续发挥作				5	3	项目措施内 容还有待进 一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度标	涉及项目的街镇对 于项目效果满意		满意 度达 到85% 以上		10	5	对于周边居 民的需求还 有待研究， 有待加强
总分						100	86		

项目名称		丰台区 2024 年林业植物保护管理费						
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	49.813729	49.813729	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50			—		—
		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 年度林木昆虫及病原物监测平台、林木有害生物预测预报点运营、林业植物检疫、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培训;提高林业有害生物防治能力,有效防止外来检疫性、危险性有害生物入侵和传播些延,促进我区生物多样性保护,确保我区绿色景观完整和生态环境安全				完成 2024 年度林木昆虫及病原物监测平台、林木有害生物预测预报点运营、林业植物检疫、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培训;提高林业有害生物防治能力,有效防止外来检疫性、危险性有害生物入侵和传播些延,促进我区生物多样性保护,确保我区绿色景观完整和生态环境安全			
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	林木昆虫或病原物专 项调查	≥1	完成	10	10	
			林木有害生物病害、 虫害实验	≥1	完成	10	10	
		质量指标	60 个监测林木有害生 物预测预报点；完成 全区一年 2 次产地检 疫到位，实验成果具 有推广性	优良 中低 差	优	10	8	监测仍需进一步加 强
			林木昆虫及病原物监 测平台数据准确，林 业植物检疫到位，实 验成果具有推广性	优良 中低 差	优	20	16	实验成果需进行优 化研究
		时效指标	项目内完成任务	优良 中低 差	优	10	10	

		社会效益指标	促进林业、果品、产业发展，有助于促进农民增收，确保我区绿色景观完整和生态环境安全，确保绿色丰台，美丽丰台的顺利创建	优良中低差	优	10	7	仍需进一步提升
		生态效益指标	有效防止外来检疫性、危险性有害生物入侵和传播蔓延，保护我区绿色景观完整和生态环境安全	优良中低差	优	5	4	检疫需进一步加强
		可持续影响指标	有效防止外来检疫性、危险性有害生物入侵和传播蔓延，促进多样性保护，保护我区绿色景观完整和生态环境安全	优良中低差	优	5	4	多样性保护仍需进一步加强
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算	≤50	完成	10	10	
总分						100	89	

项目名称		丰台区 2024 年松材线虫病普查及巡查项目						
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	80	79.8878	79.8878	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80			—		—
		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	26	20	20	
		质量指标	春、秋季松材线虫病 普查工作,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	优良中 低差	优	20	15	某些驻区单位、军 队大院由于涉密等 原因无法进入。
			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	9	监测器材需进一步 加强
		时效指标	项目期内完成任务	优良中 低差	优	10	10	
		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	15	仍需加强防范
	成本指 标	经济成本 指标	严格按照项目预算执 行，不超出预算费用。	≤80	完成	10	10	
	总分					100	89	

项目名称		丰台区 2024 年危险性林木有害生物防控项目						
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	239.77932	239.77932	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	240			—		—
		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	林业有害生物防治率	100%	100%	5	5	
			林业有害生物无公害防治率	≥95%	100%	5	5	
			区域内设置美国白蛾监测点	≥440	440	10	10	
			国槐小卷蛾等其他林木有害生物监测点	≥340	350	10	10	
			林业有害生物成灾率	≤0.1%	0%	5	5	
			越冬基数调查次数	≥2	2	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%	98%	5	3	叶片保存率需进一步提升
			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	与部分属地防控工作存在沟通不畅、响应滞后等问题，导致偶发扰民问题。
		时效指标	项目期内完成所有内容	优良中低差	优	10	10	

		社会效益指标	对丰台区辖区内有林地、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	7	与部分属地防控工作存在沟通不畅、响应滞后等问题，导致偶发扰民问题。
		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	4	病虫害危害需进一步减少
		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	3	仍需进一步减少农药使用量
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤240	完成	10	10	
总分						100	90	

项目名称		2024 年小微湿地修复项目						
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	49.176452	10	98.35%	9.8
		其中：当年财政 拨款	50	50	49.176452	—	98.35%	—
		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			
	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，提高生物多样性。				完成北官镇中华名枣园小微湿地修复项目，通过铺设栈道、营建水面、优化湿地景观、新增叠水瀑布一处，打造一处生态优先、景观优美、辨识度高的小微湿地，实现留住碧水，招引动物，吸引游客，提高了生物多样性的目标。			
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	修复面积	≤1 公顷	0.7 公 顷	20	20	无
		质量指标	施工规范	依据相关规 范施工	已按照 规范要求 完成修复 任务。	10	10	无
		时效指标	修复期限	≤1 年	修复时 间从 2024.6 .11 到 2024.1 0.11， 完成时 间 4 个 月。	10	5	指标编报不 准确，修复 期限设置过 长。后期将 根据经验设 置，尽量保 证时效准确 性。

	效益指标	社会效益指标	满足人们休闲和游憩的需求	通过小微湿地修复设计，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	无
		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、湿地景观效果提升、护坡生态化改造等，提升湿地景观效果。	通过修复，已提升泉湖驿站小微湿地的景观效果。	10	10	无
		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，提高湿地保护意识	10	10	无
	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	无
	成本指标	经济成本指标	投资金额	≤98 万元	支出45.739675 万元	10	5	因资金不足，部分项目无法实施。改进措施：争取更多资金保障项目完成
总分						100	89.8	

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	533.073146	533.073146	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4800	533.073146	533.073146	—		—
		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。2024 年针对该项目的支出仅为尾款拨付，项目主体进度已于 2023 年完成。				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。完成拨付			
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	产出数 量指标	更新数量	800 万/个公园	6 个公园	10	8	立项时按市局要求填报为 800 万/个公园，后期根据各个公园面积大小和实际需求进行了更加合理的分配。
		产出质 量指标	工程符合施 工要求	符合施工规范	符合施 工规范	10	10	
		产出进 度指标	招投标	2023 年 1-3 月进 行招投标工作	2023 年 1-3 月 进行招	10	10	
			实施	全年实施	全年实 施	10	10	
			检查	不定期检查，一 周两次	不定期 检查，一 周	10	7	虽然每周开展检查工作，但频次不能保证，需进一步加强。
			验收	12 月底前完成验 收	12 月底 前完成	10	10	
		产出成 本指标	资金总成本	533.073146	533.073 146	10	10	
	效益指 标	可持续 影响指 标	可持续性影响	通过项目实施， 优化园区基础设 施，更好的满足 游客游憩需求	一定程 度提高 游园品 质	10	6	受资金限制，节点提升不完善，需协调资金，进一步提升。
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	建设对象对 工程建设较 满意 95%	建设对象对工程 建设较满意 95%	96%	10	10	
总分					10 0	91		

项目名称		丰台区 2024 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	85	84.9426	84.9426	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	85	84.9426	84.9426	—		—
		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 2024 年林长制考核评估工作；完成林长制宣传、培训及咨询等				完成了“一长两员”网格化管理体系维护，完成了 2024 年林长制考核评估工作；完成了林长制宣传、培训及咨询等			
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	完成对 26 个街镇的 林长制考核	26	26	20	20	
		质量指标	通过专家验收	合格	考核评 估项目 未验收	10	8	考核评估项目还未开 展验收工作。考核已 完成，尽快撰写报告
		时效指标	年度内完成林长制改 革发展各项任务	1 年内	1 年内	10	7	落实上级基层减负精 神，林长制考核纳入 对镇街的高质量发展 考核体系
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推进生态文明建设， 建设五位一体管理体 制	合格完 成	合格完 成	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 指标	合格完 成	合格完 成	10	8	需要进一步发挥林长 制统筹协调职能，强 化部门协作，落实保 护措施
		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	合格完 成	合格完 成	10	9	社会力量参与不足， 难以实现生态保护与 经济发展的良性循 环。需深化社会协同， 鼓励企业参与生态项 目
	成本指 标	经济成本 指标	控制成本在 85 万元	≤85	84.9426	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度不小 于 90%	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92	

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	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			
	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，建立了救助档案，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、救助站运维	≥0 项	2024年完成救护485次582只，开展科普宣传9次，开展疫病疫源监测75次，救助站安全运行。	15	15	无
		质量指标	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、救助站运维工作	依据相关规范，把控质量。	已按照规范要求，完成所有任务。	15	15	无

		时效指标	开展陆生野生动物救助和区救助站运行工作；开展疫源疫病监测保护工作，按要求做好陆生野生动物的科普宣传	≤1 年	所有任务均已按时完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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有效提升	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有效提升	完成所有任务指标，做好我区陆生野生动物保护工作	10	5	指标编制不准确，无陆生野生物种群数量提升数据。后期此项目删除经济效益指标。
		社会效益指标	做好陆生野生动物保护工作，维护生物多样性，推动陆生野生动物保护事业发展	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、疫病疫源监测等工作，为推动陆生野生动物保护事业发展奠定基础	10	10	无
		生态效益指标	一个完整的生态环境系统动物是必不可少的一项，做好陆生野生动物保护，促进环境质量提升	充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作，促进环境质量提升	充分发挥职能，助力我区陆生野生动物保护工作，促进生态环境质量提升	10	10	无

		可持续影响指标	做好野生动物保护宣传工作，推动公众保护意识。保护陆生野生动物，提升生态质量	做好野生动物保护宣传工作，推动公众保护意识	完成各项任务，提高公众陆生野生动物保护意识	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超过预算费用	≤120万元	严格按照预算批复金额执行，支出60万元	10	5	因资金不足，部分项目无法实施。改进措施：争取更多资金保障项目完成
总分						100	90	

项目名称		丰台区湿地保护项目						
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	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			
	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，广泛开展湿地宣传科普及技术咨询，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调查；2.实施湿地生态监测；3.开展湿地宣传及技术咨询；	≥0公顷	对全区湿地1092.84公顷湿地资源开展动态监测和调查，；选取7个重点湿地开展湿地生态系统监测；在世界湿地日、北京湿地日开展宣传和技术咨询活动。	20	10	指标编制不准确，应对全区湿地资源1092.84公顷开展监测调查。后期项目绩效目标完善设置方式。
		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，完成任务。	10	10	无

		时效指标	按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务	≤1 年	所有任务均已按时完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升湿地资源资源服务百姓的水平；广泛开展湿地宣传，提升社会关注度	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，维护湿地生态功能和生物多样性	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	
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	≤80 万元	严格按照预算批复金额执行，支出 60 万元	20	15	因资金不足，部分项目无法实施。改进措施：争取更多资金保障项目完成
总分						100	85	

项目名称		丰台区野生植物保护项目						
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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			
	根据野生植物普查结果，分析野生植物分布，建立重点生态系统的年度监测体系，选取森林生态系统开展野生植物监测、调研工作。				根据普查结果，分析丰台区野生植物分布情况，完成野生植物监测调查，形成年度监测体系。			
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	开展野生植物 监测、调研	≥0 项	开展 2024 年野生植 物监测调 研工作，记 录植物 686 种，其中野 生植物 393 种，形成野 生植物数 据库。	20	15	指标编制不 准确，应明确 具体指标数 量。后期明确 具体指标值。
		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	无
		时效指标	按照通知、计划 实施各项工作， 按时完成各项 任务	≤1 年	所有任务 均已按时 完成	10	10	无

效益指标	社会效益指标	通过监测调查,摸清千灵山区维管束植物的分布状况	通过监测调查,摸清千灵山区维管束植物的分布状况	在千灵山开展野生植物调查监测工作,摸清该区域维管束植物分布状况	10	10	
	生态效益指标	通过千灵山野生植物监测调查,推动野生植物保护	通过千灵山野生植物监测调查,推动野生植物保护	通过千灵山野生植物监测调查,发现国家二级重点保护植物槭叶铁线莲,推动野生植物保护	10	10	
	可持续影响指标	提高野生植物保护措施	提高野生植物保护措施	通过野生植物调查,摸清野生植物本底资源,加强重点植物的保护措施	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行,不超预算费用	≤65 万元	严格按照预算批复金额执行,支出 20 万元	20	10
总分					100	90	

项目名称		园林绿化生物多样性保护项目							
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	开展生物多样性监测体系建立，建立生物多样性固定监测站点和监测样地，构建生物多样性定位监测网络、实施生态系统与物种多样性监测工作。				开展生物多样性监测，建立郊野公园自然带固定监测点，实施生态系统和物种监测，构建生物多样性监测网络。				
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	建立生物多样性监测站		≥1个	在6个郊野公园自然带开展生物多样性监测工作	20	15	指标编制不准确，后期将明确具体数量。
		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		≤1年	所有任务均已按时完成	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	建立生物多样性监测网络		建立生物多样性监测网络	通过开展监测，形成郊野公园自然带生物多样性监测网络	10	10	

		生态效益指标	建立生物多样性固定监测站点和监测样地，提高生物多样性保护能力	建立生物多样性固定监测站点和监测样地，提高生物多样性保护能力	建立6个生物多样性固定监测站点和监测样地，定期监测，提高生物多样性保护能力	10	10	
		可持续影响指标	建立生物多样性实时监控体系，推动生物多样性保护	建立生物多样性实时监控体系，推动生物多样性保护	通过监测，形成郊野公园自然带监测网络，推动生物多样性保护工作	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超过预算费用	≤160万元	严格按照预算批复金额执行，支出20万元	20	10	因资金不足，部分项目无法实施。改进措施：争取更多资金保障项目完成
总分						100	85	

项目名称		丰台区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	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			
	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，推动丰台绿色发展，促进人与自然和谐共生。				依据相关法律法规，完成园林绿化资源损失鉴定调查勘察，做好树木资源监测，推动丰台绿色发展。			
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，开展 树木质量监 测	≥0 件	完成全 年损失 鉴定委 托4件 和树木 质量监 测工作	20	15	指标编制 不准确。后 期尽量明 确具体数 量。
		质量指标	依据相关法 律法规，完 成鉴定工 作，做好森 林资源保 护勘察工 作	符合北京 市园林绿 化资源损 失鉴定管 理办法及 森林资源 勘查标准	按照标 准完成 了损失 鉴定和 森林资 源勘察 工作	10	10	无
		时效指标	完成时限	≤1 年	所有任 务均已 按时完 成	10	10	无

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		
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	79.92	79.92	79.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	79.92	79.92	79.92	—	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	148 人	148 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	
	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	
	成本指 标	经济成本 指标	总金额控制在预算内	79.92 万元	79.92 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	职工满意度	大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意度 调查	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		2024 年公务车更新项目						
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	36.994933	36.994933	36.994933	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	36.994933	36.994933	36.994933	—	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			
	由于我单位公车已使用多年，运行稳定性较差，每年需要多次维修，该项目主要对我中心车辆进行更新，确保中心日常工作正常开展。				正常使用			
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	中心车辆更新保障	2 台	2 台	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	按时完成车辆更新采购	按时完成车辆更新采购	按时完成车辆更新采购	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	10	10	
		社会效益指标	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	10	10	
		生态效益指标	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	10	10	
		可持续影响指标	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	保障中心办公车辆需求	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制在 36.994933 万元	36.994933 万元以内	36.994933 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度标	满意度 95%以上	95%以上	96%	10	0	未做满意度调查	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		2024 年办公设备运维项目						
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 措施
	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，全年 更换配件 13 次， 维修设备 8 次。	保障日常开展 工作需求，全年 更换配件 13 次， 维修设备 8 次。	20	20	
		质量指标	设备运 维合格 率 100%	合格率 100%	合格率 100%	20	20	
		时效指标	故障能 及时处 理	及时处理	及时处理	20	19	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	成本控 制在 4 万	4 万元以内	4 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度 95%以上	95%以上	96%	20	20		
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		2024 年首都绿化美化创建奖励补助						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.7	4.7	4.7	—	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			
	完成纪念林养护工作				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 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	保障 47 亩纪念林养护工 作,购买国光施奇棒肥 5400 根, 高效录氟聚酯 100 瓶	国光施奇棒 肥 5400 根, 高效录氟聚 酯 100 瓶	国光施奇棒肥 5400 根, 高效 录氟聚酯 100 瓶	10	10	
		质量指标	保障纪念林养护水平良 好, 苗木成活率 90%以上, 无病虫害	100%	100%	10	10	
		时效指标	按不同季节进行打药、 施肥	12 月前完 成	12 月前完 成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	国光施奇棒肥 5400 根, 8.5 元/根; 高效录氟聚酯 100 瓶, 11 元/瓶, 总价 4.7 万元	国光施奇棒 肥 5400 根, 8.5 元/根; 高效录氟聚 酯 100 瓶, 11 元/瓶, 总价 4.7 万 元	国光施奇棒 肥 5400 根, 8.5 元/根; 高效录氟聚 酯 100 瓶, 11 元/瓶, 总价 4.7 万元	10	10	
		社会效益 指标	保障纪念林苗木正常 生长	正常生长	正常生长	10	10	
		生态效益 指标	保持纪念林 4.7 亩绿 化面积	4.7 亩	4.7 亩	10	10	
		可持续影 响指标	保障 47 亩纪念林长期 正常养护	长期正常 养护	长期正常养 护	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	总金额控制在预算 内	4.7 万元	4.7 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度大于 90%	大于 90%	大于 90%	10	0	未做满意度 调查
总分						10 0	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区富丰桥绿地恢复项目						
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服务中心		
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	146.940564	146.940	146.940564	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	146.940564	146.940 564	146.940564	—	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			
	完成丰台区富丰桥绿地恢复项目工作				完成丰台区富丰桥绿地恢复项目工作			
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	富丰桥绿 地恢复数 量	绿化面积8585.76平方 米、清理渣土108.28 立方米。成移植乔木54 株,栽植乔木20株,灌 木45株,绿篱色带 291.24平米,花卉630. 08平米,草坪地被 7664.44平米。浇灌工 程:喷灌管线安装 408.3米,阀门井3个。 园路铺装284.95平米。 电气工程安装太阳能路 灯23套。	绿化面积8585.76平 方米、清理渣土 108.28立方米。成移 植乔木54株,栽植乔 木20株,灌木45株, 绿篱色带291.24平 米,花卉630.08平 米,草坪地被7664. 44平米。浇灌工程: 喷灌管线安装408.3 米,阀门井3个。园路 铺装284.95平米。电 气工程安装太阳能路 灯23套。	20	20	
		质量指标	质量指标 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	
	效益指 标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	恢复绿地面积	绿地面积8585.76 平方米	绿地面积8585. 76平方米	10	10	
		生态效益指标	恢复公益绿地 效益	恢复公益绿地效益	恢复公益绿地效益	10	10	
		可持续影响指 标	保持绿地恢复 工作成果	保持绿地恢复工作 成果	保持绿地恢复工 作成果	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	总金额控制在 预算内	146.940564万元	146.940564万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度标	周边群众满意 度	大于90%	大于90%	10	0	未做满意 度调查
	总分					100	90	

(2024 年度)

项目名称		丰台区平原造林养护项目（总后联勤部）						
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	8.91	8.91	8.91	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.91	8.91	8.91	—	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				完成平原造林日常养护工作			
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 及改进措施
	产出指 标	数量指标	全年养护面积 49.26 亩，其中 包含油松 780 株、金叶榆 830 株、黄栌 120 株	49.26 亩	49.26 亩	10	10	
		质量指标	保障 49.26 亩绿地日常养护工 作有序进行，确保苗木成活率 大于 95%，无裸地。按照养护 方案进行病虫害防治、苗木修 剪、浇水、环境卫生清理等工 作	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照养护计划，根据不同季 节进行养护工作，如浇春水、 树木修剪、病虫害防治等	12 月前 完成	12 月前 完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	总金额控制在预算内	8.91 万 元	8.91 万 元	10	10	
		社会效益 指标	开放式公园，供游人休闲 娱乐	全年开 放	全年开 放	10	10	
		生态效益 指标	保持绿地面积，保障 绿化景观效果	保持绿 地面积，保障 绿化景观 效果	保持绿 地面积，保障 绿化景观 效果	10	10	
		可持续影 响指标	保障日常养护工作，长期 正常运行	保障日 常养护工 作，长期正 常运行	保障日 常养护工 作，长期正 常运行	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	单价成本	单 价 1808.77 元 /亩	单 价 1808.77 元 /亩	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	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
(2024 年度)

项目名称		丰台区义务植树活动经费						
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		
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	110.4	110.4	110.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	110.4	110.4	110.4	—	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			
	完成丰台区南苑森林湿地公园春季义务植树活动				完成丰台区南苑森林湿地公园春季义务植树活动			
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	完成丰台区南苑森林湿地公园春季义务植树活动	绿化面积 30000 平方米，种植乔木 645 株、灌木 42 株	绿化面积 30000 平方米，种植乔木 645 株、灌木 42 株	10	10	
		质量指标	绿化工程符合施工要求，苗木规格、均达到优秀水平。	符合种植规范	符合种植规范	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月完成	12 月完成	12 月完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	发动全民 680 人参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。	全民参与 680 人到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。	全民参与 680 人到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。	10	10	
		生态效益指标	原有驾校场地变成休闲公园	原有驾校场地变成休闲公园	原有驾校场地变成休闲公园	10	10	
		可持续影响指标	对生态环境及植树活动有着可持续影响	对生态环境及植树活动有着可持续影响	对生态环境及植树活动有着可持续影响	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	总成本，单价成本	总成本 110.4 万元，单价成本 36.8 元/m²	总成本 110.4 万元，单价成本 36.8 元/m²	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	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						10 0	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区郊野公园养护项目						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化中心、北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司		
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	133	133	133	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	133	133	133	—	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			
	促进公园林木健康生长，确保养护效果，为游客提供休憩、游玩环境，发挥郊野公园服务群众、美化环境的作用，带动周边区域发展。				促进公园林木健康生长，确保养护效果，为游客提供休憩、游玩环境，发挥郊野公园服务群众、美化环境的作用，带动周边区域发展。			
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措施
	产出指标	数量指标	养护面积（亩）	418.91	418.91	10	10	
		质量指标	每季度达到郊野公园检查标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024 年年年底前	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	得到提升	养护资金补助地块涉及南森公园，内部设有消费场所，带动地区经济发展。但是收入有限，仍需考虑更多的创收途径。	10	7	

		社会效益指标	对改善丰台区生态环境起到了积极作用	得到提升	郊野公园对改善丰台区生态环境具有重要作用	10	10	
		生态效益指标	促进生态多样性发展和环境提升	得到提升	郊野公园内有大量野生动物，同时郊野公园林木资源丰富，可以帮助环境提升	10	10	
		可持续影响指标	资金补助政策	具有可持续性	郊野公园养护政策具有可持续性	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入不超过预算（万元）	133	133	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		2024 年生态林养护资金项目、郊野公园养护项目（榆树庄郊野公园）							
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	22.765	22.765	22.765	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	22.765	22.765	22.765	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	市级、区 级资金结			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生郊野公园、态林日常养护工作				完成生郊野公园、态林日常养 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 进措施
	产出指 标	数量指标	榆树庄郊野公园 85.48 亩， 油松、白蜡、柳树、碧桃等 2049 株，宿根地被 136 m²， 保障上述苗木正常养护		85.48 亩	85.48 亩	10	10	
		质量指标	保障 85.48 亩郊野公园、态林 日常养护工作有序进行，确 保苗木成活率大于 95%，无 裸地。按照养护方案进行病 虫害防治、苗木修剪、浇水、 环境卫生清理等工作		100%	100%	10	10	
		时效指标	按照养护计划，根据不同季 节进行养护工作，如浇春水、 树木修剪、病虫害防治等		12 月前 完成	12 月前 完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	总金额控制在预算内		22.765 万 元	22.765 万元	10	10	
		社会效益 指标	开放式公园，供游人休闲娱乐		全年开放	全年开放	10	10	
		生态效益 指标	保持绿地面积，保障绿化景 观效果		保持绿地 面积，保障	保持绿地面 积，保障绿	10	10	
		可持续影 响指标	保障公园日常养护工作，长期正常 运行		保障公园日 常养护工 作，长期正 常运行	保障公园日 常养护工作， 长期正常运 行	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	单价成本		单价成本 2663.20 元/ 亩	单价成本 2663.20 元/ 亩	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	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		

(2024 年度)

项目名称		丰台区义务植树活动经费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	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			
	根据《北京市绿化条例》的相关要求，每年完成开展多次植树尽责活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，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。				完成开展多次植树尽责活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，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。			
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	开展义务植树活动	10 次	10 次	15	15	
		质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付资金时限	12 月	12 月	15	15	
	效益指标	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	300 人次	180 人次	15	5	宣传不够需要改进
		生态效益指标	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。	增加绿地面积	增加绿地面积	5	5	
		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，100%存活率。	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政批复资金	2 万元	2 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	调查对象满意度	90%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区公园管理中心固定资产出租评估费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	0.00	19.9	19.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	19.9	19.9	—	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《丰台区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（丰财资〔2024〕109号）相关要求，完成相关公园停车场、网球馆、儿童游乐场、游船等资产出租评估工作。				按照《丰台区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（丰财资〔2024〕109号）相关要求，已经完成相关公园停车场、儿童游乐场、游船等资产出租评估工作。			
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	完成资产出租评估数	15 项	15 项	20	20	
		质量指标	评估报告符合中评协 （2018）35 号文件要 求	15 项	15 项	10	10	
		时效指标	按时出具评估报告	12 月	12 月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	将满足游客消费需求	满足	满足	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超财政预算资金	20 万 元	19.9 万元	20	20	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	823.5	671.955678	671.955678	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	823.5	671.955678	671.955678	—	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			
	通过项目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。				通过项目资金已经解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。			
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	保障六个公园用水用电	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	保障各公园全年用水用电正常	12 月	12 月	20	20	
		时效指标	每月按时缴内水电费	12 月	12 月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障游客游园基本需求	良好	良好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超过申请资金	823.5 万元	671.9 55678 万元	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水资源税项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	33.62	13.543812	13.543812	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.62	13.543812	13.543812	—	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			
	依据京政发 2017 第 36 号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》。公园自备井缴纳水资源税,按照实施办法收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园水资源税 18.25 万元、南苑公园水资源税 15.399 万元				按照《北京市水资源税改革试点实施办法》收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园、南苑公园已缴纳水资源税 13.543812 万元。			
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	自备井	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	缴费及时性	95%	100%	20	20	
		时效指标	缴费时限	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	95%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	33.62 万元	13.543812 万元	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心基础设施维护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
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	545.52	545.519984	545.519984	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	545.52	545.519984	545.519984	—	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			
	通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保基础设施及时得到维护、维修，保障设施经常处于完好状态，改善服务质量、提升服务品质，为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。保障公园良好的运行秩序。				通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保公园设施设备处于完好状态，并提升了服务质量给游客带来更好的游园感受。			
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	维护面积	≤ 129.9 公顷	129.9 公顷	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	损坏设施消除率	≥95%	87%	20	10	经排查北官仿木 栏杆损坏量大，需 分年度维修维护， 2024 年完成大概 25%。其余分年度 维修完毕
	成本指 标	经济成本 指标	每平方米造价	≤4.2 元	≤4.2 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心应急除险防火项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	80	79.925291	79.925291	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	79.925291	79.925291	—	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			
	坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，加强应急除险防火设施设备体系，提供市民安全游园需求实际。 应急经费，包括汛期山体滑坡抢险，森林防火区加强对应急防火设施设备维修，各公园设施设备紧急抢修等，保障各公园汛期、防火期设施设备正常使用及应急抢险经费。用于消防安全类、应急抢险物资储备、应急设施设备维护维修、消除各类安全隐患类。各级领导调研、检查时提出问题整改措施要求，及时整改消除各类隐患。				完成任务目标			
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	应急经费，包括应急抢险设施设备维修等	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12 月	12 月	10	5	该项目包含应急处置等，计划性较低影响进度。提高应急处置能力
	效益指 标	社会效益指标	提高应急抢险体系	1 项	1 项	10	10	
		生态效益指标	减少损失	1 项	1 项	10	10	
		可持续影响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	调查满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心卫生维护费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	236	235.99974	235.99974	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	236	235.99974	235.99974	—		—
		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			
	为了让各公园周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，保障公园管理中心、各公园办公秩序及园区内环境卫生干净整洁。通过项目资金解决：保洁材料、工具等设备购置、维护维修等；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；病媒防治；爱国卫生运动宣传及相关物品采购。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
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	公园数量	6 座	6 座	20	20	
		质量指 标	质量符合相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指 标	2024 年全年	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	生态效 益指标	按照上级要求完成垃圾分类、创城、创森、创卫、环保监测点周边环境维护及防疫工作	≥95%	100%	30	30	
	成本指 标	经济成 本指标	按照项目金额完成指标	≤236 万元	235.99984 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥90%	97.28%	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园动物园运维项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—
		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			
	对现有老龄动物进行更新淘汰，增加缺少动物，丰富游客游园乐趣；保障动物日常饲料量，丰富动物饲料种类，营养均衡；每日对动物场所等进行日常消杀，定期进行疫苗注射，根据不同季节动物情况添加药品，动物异常进行诊疗。				1、保障动物健康 2、保证动物饲料品种丰富均衡 3、按时进行防疫消毒			
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	保证 15 种 66 只动物健康成长，采购饲料共计 10 吨，引进动物 16 只。	1 项	1 项	10	7	实际引进动物 14 只，部分动物年龄过大，出现自然老化死亡现象。
		质量指标	动物健康成长，按照兽医指导保质采购饲料	≥95%	90%	10	7	部分动物年龄过大，出现自然老化死亡现象
		时效指标	2024 年全年	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	动物园干净卫生	≥95%	90%	10	8	动物粪便清理不及时，发现即改。
		可持续影响 指标	促进生态持续发展	≥90%	91%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	≤100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥90%	98.5 7%	10	10	游客对动物保护宣传和动物更新方面不满意，将以此为 目标，进行改进。
	总分					100	92	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	40	39.878785	39.878785	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	39.878785	39.878785	—	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			
	清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。				清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。			
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	执行烈士墓内边的景观布置、运行保障等。	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	执行标准、规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时限	10 月	11 月	10	8	因竣工结算评审等原因未按时限完成任务指标。改进过程管理，按计划完成任务。
		社会效益指标	环境营造效果	1 项	1 项	10	10	
		生态效益指标	环境改造效果	1 项	1 项	10	10	
		可持续影响指标	定点祭扫服务意识	1 项	1 项	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	执行财政拨付资金	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	21.18662	21.18662	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	21.18662	21.18662	—	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			
	为提升水体质量及荷花生长，改善水生植物环境，全年预计补水4次				共计完成补水2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	补水次数	4次	2次	10	5	根据全年降水量，补水次数减少，整改措施：按需补水。
		质量指标	按需补水	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	1年	1年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	改善公园水环境	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	保证湖面景观及湖内荷花正常生长	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	≤30 万元	21.186 62万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	全体游客	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心安防监控室改造项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
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	142	140.694855	140.694855	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	142	140.694855	140.694855	—	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				
	实现公共区域监控安防无死角，专用监控室集中存储、管理、显示、调取，监控录像保存 90 天。				实现公共区域监控安防无死角，专用监控室集中存储、管理、显示、调取，监控录像保存 90 天。				
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	项目涉及公园		3 家	3 家	20	20	
		质量指 标	验收达到合格标准：		100%	100%	10	10	
		时效指 标	2024 年 10 月前完成		10 月	10 月	10	5	因科信局与政数局机构改革合并，前期技术立项程序走了 6 个月
	效益 指标	社会效 益指 标	完善监控设备设施		1 项	1 项	10	10	
		可持续 影响指 标	保障游客生命安全		1 项	1 项	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	按照项目金额完成 指标		100%	100%	20	20	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度标	调查对象		90%	90%	10	10	
总分							100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（万芳亭公园、丰台花园、二七公园、南苑公园）						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
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	203.4	203.3212	203.3212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.4	203.3212	203.3212	—	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《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。				已完成			
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	绿地养护面积	33.1323	33.1323	20	20	
		质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	一级	基本完成	20	15	部分地区养护薄弱
		时效指标	支付资金时限	12月	12月	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升公园环境	良好	基本实现	20	15	细节管理较弱下一步加强绿化养护细节管理
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	203.4万元	203.3212万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	95%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（北宫国家森林公园）							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
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	680	680	680	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	680	680	680	10	100%	10	
		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				
	公园专业绿地养护工作达到《城镇绿地养护管理规范》一级标准，正常有序开展园内绿地及公共设施的卫生保洁工作，杜绝大规模病虫害的发生，提升公园园林景观效果，服务广大游客。				达到预期				
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	养护绿地面积		200 公 顷	200 公 顷	10	10	
		质量指标	植物优质生长率		90%	90%	10	10	
		时效指标	养护时间		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。		100%	100%	10	7	应持续保持 和提升公园 影响力
		经济效益 指标	开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。		100%	100%	10	7	部分区域缺 乏养护，提高 精细化管理 水平，落实责 任到人
		生态效益 指标	通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。		100%	100%	10	8	地面有裸露 加大地被栽 植面积

		可持续影响指标	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	100%	100%	10	8	有枯枝死叉，加强巡查力度和频次，提高工作效率
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	680 万元	680 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	95%	90%	10	7	树种单一，地面有裸露更新树种，加大地被栽植面积
	总分					100	87	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心		
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	120	119.999058	119.999058	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	120	119.999058	119.999058	—		—	
		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				
	保障公园现有荷花、睡莲及水生植物栽培养护水平，增加新优品种，为游人打造丰富优美的水体景观；培育自主知识产权荷花新品种，进行新成果认定及推广、申请专利，推动花卉创新发展，打造北京自育“京花”品牌；深入挖掘荷花文化内涵，塑造一园一品的精品公园和荷文化品牌。				完成了莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物养护工作，保障其正常生长；引种了新品种，丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；进行了荷花新品种培育和新品种权申请；举办荷花文化节，宣传莲花池公园荷文化品牌。				
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	盆栽荷花、睡莲及水生植物		5000~7000 盆	7000 盆	5	3	年初指标设置不准确
		数量 指标	荡区荷花		2 万 m²	2 万 m²	5	5	
		数量 指标	培育荷花新品种		≤2	1	5	5	
		质量 指标	确保荷花、睡莲及水生植物正常生长		≥98%	97%	15	12	春季遇到极端天气，导致苗木成活率未达到指标
		时效 指标	2024 年全年		5 月前完成盆栽荷花栽植；11 月完成荷花越冬	5 月前完成盆栽荷花栽植；11 月完成	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	打造多样化荷花、睡莲及水生植物景观		≥95%	≥90%	10	7	水生植物物种较少，还可以再丰富一些，加大引种力度
		可持 续影 响指 标	宣传莲花池公园荷花历史文化，发扬中国传统名花精神，打造京花品牌		≥90%	≥85%	10	7	历史文化挖掘不够，宣传力度不大，还可再多利用新媒体加强
	满意 度 指标	服务 对象 满意指	游客满意度		≥90%	96%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	按照项目金额完成指标		≤120 万元	119.999058 万元	20	20	
总分						100	89		

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（莲花池公园）						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
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	181.1	178.774	178.774	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	181.1	178.774	178.774	—	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《城镇绿地养护技术规范》一级养护标准开展公园专业绿地养护管理工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。				1.按照《城镇绿地养护技术规范》一级养护标准对莲花池公园绿地进行养护，完成了浇水、施肥、中耕、修剪、防寒、病虫害防治、绿地保洁等养护管理工作。 2.完成了绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理等工作。			
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	养护面积	30 万平方米	30 万 平方米	10	10	
		质量指 标	月验收合格次	12	12	10	10	
		质量指 标	中心月养护评比排名 第一次数	12	3	10	2.5	与一流公园养护水平仍有明显差距，应学习先进工作经验，提高自身养护水平。
		时效指 标	任务按时完成率	100%	90%	10	9	部分任务超出完成时限，应在保证完成质量的前提下加快工作效率。
	效益 指标	社会效益 指标	年游客量	≥600 万人 次	554.37 29 万人次	10	9	植物景观吸引力不够，应进一步加强景观植物养护。
		生态效益 指标	公园生态环境改善情况	显著 改善	有所 改善	10	9	部分区域仍有黄土露天，应进一步加强裸地治理。
		可持续 影响指 标	养护长效管理机制健全性	健全	基本 健全	10	9	部分植物长势不良，应加强衰弱植物长效跟踪管理。
	成本 指标	经济成本 指标	按照项目金额 完成指标	≤181.8 万 元	178.77 4 万元	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度标	游客满意度	100%	99%	5	4.9	部分游客认为绿地卫生有待加强，应明确卫生责任片区。
管理者满意度			100%	90%	5	4.5	部分区域养护效果未达到预期，应加强工作监督指导。	
总分						100	87.9	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园消防安全保障项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	120	119.59	119.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	119.59	119.59	—		—
		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			
	为确保我公园森林资源及消防安全不受损失，预防森林火灾的发生，加强日常防火巡视检查及时排除森林消防安全隐患，发生火灾时对初火进行补救。				1、公园全年无火灾事故发生。 2、对人员定期进行培训和演练。 3、按合同约定按时支付相关费用。			
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	护林消防人员	18	18	20	20	
		时效指标	2024 全年	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	按合同内容支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	10	7	园区内宿舍有脏乱现象，一经发现即时即改
		经济效益指标	避免火灾发生	100%	100%	10	10	
	成本效益	经济成本指标	按照项目金额完成指标	100%	100%	10	6	防火队员更新频繁，要求其整改
总分						100	93	

(2024 年度)

项目名称		2024 年生态林养护资金项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
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	0.00	440.4732	440.4732	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	440.4732	440.4732	—		—	
		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				
	加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。 通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观， 充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养 水源、保持水土等多种作用。				达到预期				
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	计划养护面积约 746 亩,不可 控因素造成无法养护的面积 除外		746 亩	746 亩	10	10	
		质量 指标	林地整洁，苗木生长健壮， 达到相应养护管理要求		100%	95%	15	11	存在死树 及时补植
		时效 指标	保证每个季度的养护管理达 到相应的养护标准		100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	对周边环境的保持和不断提 升具有重要意义，可带动该 区域投资服务价值的提升。		100%	100%	10	7	应持续保持和提升 公园影响力
		经济 效益 指标	开展适时合理的养护管理， 确保林木正常生长，减少林 地建设资金重复投入，提高 财政资金利用率。		100%	100%	5	4	部分区域缺乏养护， 提高精细化管理水平， 落实责任到人
		生态 效益 指标	通过对林地实施养护管理， 改善生态环境、改善景观， 充分发挥林地美化环境、降 低风沙、吸尘降噪、涵养水 源、保持水土等多种作用。		100%	100%	5	4	地面有裸露 加大地被栽植面积
		可持 续影 响指 标	林木的净化、美化、防护等 效果持续发挥作用。		100%	100%	10	8	有枯枝死叉，加强巡 查力度和频次，提高 工作效率
	成本 指标	经济 成本 指标	节俭原则，总成本控制在预 算范围内		100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度标	游客满意度		90%	85%	10	7	地面有裸露，影响游 园环境加大地被栽 植面积	
总分						100	86		

(2024 年度)

项目名称		2024 年旅游公共服务设施提升项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	0.00	12.6022	12.6022	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	12.6022	12.6022	—	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			
	在公园 4.05 千米的旅游休闲步道安装导览图识牌 8 块、劝阻标志牌 8 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为 一组，共计 21 个点位；园内增加轮椅 10 辆。				加装导览图识牌 8 块、劝阻标识牌 14 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为 一组，共 计 21 个点位；采买轮椅 10 辆。			
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	园内增加轮椅	10 个	10 个	10	10	
		数量指标	导览图识牌 8 块、劝阻标志牌 8 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为一组，共 计 21 个点位	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	提供更优质的 服务，满足游客 游园需求。	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 9 月底 前投入使用	9 月	9 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升丰台区旅 游景区的整体 形象，增加公园 的知名度	≥95%	92%	10	7	基础设施的更 新换代正在逐 步完善
		生态效益 指标	提升公园的景 观环境	≥95%	93%	10	8	公园景观环境 正在逐步改善
	成本指 标	经济成本 指标	按批复资金完 成指标	≤12.628 万元	12.6022 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	93%	10	8	游客满意度调 查有待细化。
	总分					100	93	