

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	

项目支出绩效自评表
(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, 高效氯氟聚酯 100 瓶	国光施奇棒 肥 5400 根, 高效氯氟聚 酯 100 瓶	国光施奇棒肥 5400 根, 高效 氯氟聚酯 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; 高效氯氟聚酯 100 瓶, 11 元/瓶, 总价 4.7 万元	国光施奇棒 肥 5400 根, 8.5 元/根; 高效氯氟聚 酯 100 瓶, 11 元/瓶, 总价 4.7 万 元	国光施奇棒 肥 5400 根, 8.5 元/根; 高效氯氟聚 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	

项目支出绩效自评表

(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		