

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年机构运转经费						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	15.12	10.95	10.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.12	10.95	10.95	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位职工工作期间用餐保障，提升广大干部职工生活 水平，增强广大干部职工归属感。				有效保障单位职工工作期间用餐， 提升了广大干部职工生活水平和归 属感。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指 标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年档案数字化服务费						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.52768	29.52768	29.52768	10	100%	
		其中：当年财 政拨款	29.52768	29.52768	29.52768	—		—
		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 2011 年-2015 年档案数字化工作，保证 2025 年园博园管理中心档案能顺利移交至区档案馆。				完成 2011 年-2024 年档案数字化工作，园博园管理中心档案已按相关要求移交移交至区档案馆，同时移交档案同步均已数字化。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
		社会效益指标			20	20		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		服务保障灯会经费-园博园管理中心负责场地外围安全保卫部分						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		52.416	52.416	10		
		其中：当年财政 拨款		52.416	52.416	—		—
		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			
	增加 42 名保安员进行园博园非灯会区安全保卫工作。 防止免费开放区域人流冲击灯会，进行秩序维护和游人 劝阻工作。				已按要求完成年度总体目标，防止 免费开放区域人流冲击灯会，对分 区界限处进行秩序维护和游人劝阻 工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指 标	经济效益指标			15	15		
		社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		服务保障灯会经费-园博园管理中心负责指挥部餐饮部分						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.93	10.93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		10.93	10.93	—	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 2024 年京彩灯会区级指挥部餐饮工作，在京彩灯会从 2024 年 9 月 12 日试运营至 10 月 31 日闭幕的 50 日内，为 40 家成员单位组成的 1 个综合办公室及 9 个保障小组提供餐饮服务，支持首届京彩灯会的胜利举办。				有力保障 2024 年京彩灯会区级指挥部餐饮工作，在京彩灯会从 2024 年 9 月 12 日试运营至 10 月 31 日闭幕的 50 日内，为 40 家成员单位组成的 1 个综合办公室及 9 个保障小组提供了餐饮服务，首届京彩灯会胜利举办。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			15	15		
		质量指标			20	18	口味略重，需 进一步落实 少油少盐。	
		时效指标			15	15		
	效益指 标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			15	15		
	成本指 标	经济成本指标			15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		供电系统保障项目						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		996.9849 15	996.9849 15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		996.9849 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			
	委托专业单位实施供电系统保障项目，保障园区电力 设备设施稳定运行。				通过委托专业单位实施供电系统 保障项目，保障园了区电力设备设 施稳定运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标			25	25		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指 标	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			5	5		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
满意度 指标	服务对象满意度标			5	5			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		南水北调河西支线工程（园博园段）监控系统拆除及恢复工程						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		29.60074 1	29.60074 1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		29.60074 1	—	—	—	—
		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			
	南水北调河西支线工程是保障丰台区河西地区用水的关键工程、北京市政府确定的重点工程，为保障南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度，委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的监控系统拆除及恢复工程项目。				通过委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的监控系统拆除及恢复工程项目，保障了南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指 标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		南水北调河西支线工程（园博园段）景观灯拆除及恢复工程						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		75.94463 1	75.94463 1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		75.94463 1	75.94463 1	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			
	南水北调河西支线工程是保障丰台区河西地区用水的关键工程、北京市政府确定的重点工程，为保障南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度，委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的景观灯拆除及恢复工程项目。				通过委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的景观灯拆除及恢复工程项目，保障了南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指 标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		南水北调河西支线工程（园博园段）路灯拆除及恢复工程						
主管部门		区国资委			实施单位	北京园博园管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		89.87827	89.87827	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		89.87827	— 89.87827	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				
	南水北调河西支线工程是保障丰台区河西地区用水的关键工程、北京市政府确定的重点工程，为保障南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度，委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的路灯拆除及恢复工程项目。			通过委托专业单位负责实施南水北调河西支线工程（园博园段）范围内的路灯拆除及恢复工程项目，保障了南水北调河西支线工程（园博园段）工期进度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		