|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 念坛安全评估费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 7.83 | | 10分 | | 97.88% | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 7.83 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 更好的保障园区的安全秩序，消除安全隐患，开展行业系统风险评估分析，实施动态评估、定期更新，制定落实针对性、实效性防范措施。 | | | | | | 更好的保障园区的安全秩序，消除安全隐患，开展行业系统风险评估分析，实施动态评估、定期更新，制定落实针对性、实效性防范措施。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：安全评估面积 | | | 1379110.2平米 | 1379110.2平米 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：合同签订时间 | | | 本年内完成 | 2024年7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：验收时间 | | | 本年内完成 | 2024年9月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：支付时间 | | | 本年内完成 | 2024年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 8万元 | 7.83万元 | 10 | | 8 | | 因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保障公园内环境安全 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.79 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 念坛电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 180 | 180 | | 179.711708 | | 10分 | | 99.84% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 180 | | 179.711708 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证公园内路灯、景观灯、水泵、营商服务、智能监控设备等设施，供电正常运转。 | | | | | | 保证公园内路灯、景观灯、水泵、营商服务、智能监控设备等设施，供电正常运转。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：缴费月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：园内电力运行状态 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月按时完成缴费 | | | 按时完成 | 按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 180万元 | 179.711708万元 | 10 | | 9 | | 根据本年度工作安排及工作实际，适当节约用电，减少了电费的支出。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：园内电力持续正常运转 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 念坛临时辅助用工 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 51.823664 | 52.262444 | | 52.262444 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.823664 | 52.262444 | | 52.262444 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 公园内有辅助用工6人，主要负责公园简单设施维修、业务车辆驾驶、安全维护等工作，2024年要保障6名辅助用工的工资、保险、公积金、工会经费等开支。 | | | | | | 公园内有辅助用工6人，主要负责公园简单设施维修、业务车辆驾驶、安全维护等工作，2024年要保障6名辅助用工的工资、保险、公积金、工会经费等开支。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：辅助用工人数 | | | 6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工资发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 51.823664万元 | 52.262444万元 | 10 | | 9 | | 因社保、公积金调整，导致全年执行数略高于于全年预算数；合理规划临时辅助用工的相关经费。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续保障临时辅助用工工资发放情况 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 念坛平原生态林养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 522.0351 | 522.0351 | | 522.0351 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 522.0351 | 522.0351 | | 522.0351 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障念坛公园管理范围总面积1379110.2平方米，管理范围内大量种植树木，需要按照平原生态林进行养护。 | | | | | | 保障了念坛公园管理范围总面积1379110.2平方米，管理范围内大量种植树木，需要按照平原生态林进行养护。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：养护面积 | | | 1379110.2平米 | 1379110.2平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养护质量标准 | | | 特级绿地 | 特级绿地 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养护周期 | | | 12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 522.0351万元 | 522.0351万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保障公园绿地生态环境稳定性 | | | 达到预期标准 | 达到预期标准 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 念坛养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1090.759571 | 1090.759571 | | 1090.759571 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1090.759571 | 1090.759571 | | 1090.759571 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障2024年念坛公园管理范围总面积1379110.2平米内，公园绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作正常开展。保证资金使用的科学性、合理性和准确性。 | | | | | | 保障2024年念坛公园管理范围总面积1379110.2平米内，公园绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作正常开展。保证资金使用的科学性、合理性和准确性。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：养护面积 | | | 1379110.2平米 | 1379110.2平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养护质量标准 | | | 特级绿地 | 特级绿地 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养护周期 | | | 12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1090.759571万元 | 1090.759571万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保障公园绿地生态环境稳定性 | | | 达到预期标准 | 达到预期标准 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务用车 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 2.130384 | | 10分 | | 35.51% | | 3.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 2.130384 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障2024年念坛公园业务用车正常运行，业务用车主要使用范围为园区打药及突发应急事件处置等。 | | | | | | 保障2024年念坛公园业务用车正常运行，业务用车主要使用范围为园区打药及突发应急事件处置等。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：车辆数量 | | | 2辆 | 3辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：业务用车运行状态 | | | 运行正常 | 运行正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | | | 本年内完成 | 本年内完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 6万元 | 2.130384万元 | 10 | | 9 | | 根据本年度工作实际，园区病虫害防治应用物理防治较多，因此打药频率降低，且本年度园区内未发生突发应急事件，导致业务车使用频率较低，花费相关费用较少；合理规划的业务车使用和维护。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障车辆持续正常使用 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.55 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗属补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0.228 | 0.228 | | 0.228 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.228 | 0.228 | | 0.228 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照相关政策，每月向单位职工遗属发放遗属补190元，全年共计2280元。 | | | | | | 按照相关政策，每月向单位职工遗属发放遗属补190元，全年共计2280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（40分） | 数量指标 | 指标1：发放人数 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：遗属补发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 0.228万元 | 0.228万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续保障遗属补发放情况 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：遗属满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 209.94 | 209.94 | | 209.6385 | | 10分 | | 99.86% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 209.94 | 209.94 | | 209.6385 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障2024年念坛公园管理总面积1379110.2平米内，各门区、办公区、门区、湖区、园区、游船码头、沙滩、垂钓区、户外拓展区、足球场、篮球场秩序，宠物、机动车入园、残疾人及车辆管理，不文明游园巡逻，损坏设施巡查，开闭园流动人员清理，突发应急事件处置，突发公共卫生事件管控等工作。 | | | | | | 保障2024年念坛公园管理总面积1379110.2平米内，各门区、办公区、门区、湖区、园区、游船码头、沙滩、垂钓区、户外拓展区、足球场、篮球场秩序，宠物、机动车入园、残疾人及车辆管理，不文明游园巡逻，损坏设施巡查，开闭园流动人员清理，突发应急事件处置，突发公共卫生事件管控等工作。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：安保面积 | | | 1379110.2平米 | 1379110.2平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公园环境安全运行状态 | | | 运行正常 | 运行正常 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安保运行时间 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 209.94万元 | 209.6385万元 | 10 | | 9 | | 因2024年重新签订了合同，经过三方比选，合同金额有所减少。 | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：维护公园环境安全稳定 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：应对突发安全事故能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.99 | |  | |