**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年园林绿化专业技术培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 大兴区园林服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.032 | | 1.032 | | | | 0.9705 | | | | 10分 | | | | 94.04% | | | | 9.40 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 1.032 | | 1.032 | | | | 0.9705 | | | | — | | | | 94.04% | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年全年完成两次园林绿化专业技术培训，通过培训提升工作人员业务知识和业务水平。 | | | | | | | | | | | 2024年全年已完成两次园林绿化专业技术培训，工作人员业务知识和业务水平得到提升，公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | | 指标1：上半年完成培训 | | | | | | 1次 | | 1次 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 指标2：下半年完成培训 | | | | | | 1次 | | 1次 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：授课老师 | | | | | | 中高级工程师 | | 高级工程师 | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 指标2：课程内容 | | | | | | 丰富、实用 | | 课程内容丰富、实用，质量得到保证。 | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：上半年完成全年培训任务率 | | | | | | ≥50% | | 50% | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 指标2：全年完成培训任务 | | | | | | 100% | | 按时完成 | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | | 指标1：项目预算控制数 | | | | | | ≤1.032万元 | | 0.9705万元 | | 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： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升园林工作者专业素养，为社会培养园林绿化专业人才。 | | | | | | 有所提升 | | 提升了园林工作者的专业素养。 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升公园、绿地景观效果。 | | | | | | 有所提升 | | 公园、绿地景观效果有所提升，公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提升工作人员业务知识和业务水平，保障园林绿化工作的高质量发展。 | | | | | | 得到保障 | | 提升了工作人员业务知识和业务水平，保障了园林绿化工作的高质量发展。 | | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
| 指标2：邀请园林中心专家组成员授课，提升中心园林专业人力资源可持续发展。 | | | | | | 得到提升 | | 中心园林绿化队伍专业素养和综合能力得到提升。 | | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：参培人员满意度 | | | | | | ≥90% | | ≥98% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 99.40 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴滨河森林公园2022年度续期租用土地租金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 大兴区园林服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1793.85 | | 1771.063333 | | | | 1771.063333 | | | | 10分 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1793.85 | | 1771.063333 | | | | 1771.063333 | | | | — | | | | 100% | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证滨河森林公园土地合法合规使用，为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | 通过支付黄村镇政府土地租用资金，保证滨河森林公园土地合法合规使用，在为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：租用土地面积 | | | | | | 1776.76亩 | | 1776.76亩 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：特级绿地面积 | | | | | | 238.2亩 | | 238.2亩 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：一级绿地面积 | | | | | | 1538.56亩 | | 1538.56亩 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成时间 | | | | | | 2023年度 | | 2023年度 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | | | | ≤1793.85万元 | | 1771.063333万元 | | 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： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：集体土地所有者的合法权益 | | | | | | 得到维护 | | 维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：城市生态环境 | | | | | | 有所提升 | | 提高生态系统植物多样性，改善城市空气质量，城市生态环境得到提升 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提供良好的休闲场所 | | | | | | 得以保障 | | 保障土地合法合规使用，持续为大兴区民众提供良好的休闲活动场所。 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | | | | | ≥95% | | 90% | | 10 | | | | 5 | | | | 加强与公众的沟通，加强便民服务达到游客满意 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴新城道路绿地景观提升工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | 545.092107 | | 545.092107 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 545.092107 | | 545.092107 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对兴丰大街、新源大街、京开东辅路、永华西路这四条道路绿地的景观提升，将其打造为“活力、生态、有机、多彩交织交融的城市绿带”，即实现“道在绿色中，道在花园中”的目标。 | | | | | | 大兴新城道路绿地景观提升工程于2024年9月2日开工，改造总面积约 208212 平方米。改造内容：道路绿带内植物补植、苗木清理；兴丰大街路侧小乐园改造，包括补植苗木、硬化铺装改造、新增给排水及照明设施、更换假山、修缮廊架等。 | | | | | | |
| 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：改造道路长度 | | | 17.8公里 | 17.8公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：改造面积 | | | 约20万平米 | 20万平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：道路绿地景观提升 | | | 按照相关标准完成施工 | 严格按照实施方案和设计方案进行施工 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：小乐园改造 | | | 按照相关标准完成施工 | 严格按照实施方案和设计方案进行施工 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发改立项时间 | | | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：进场时间 | | | 2024年7月 | 2024年9月 | 5 | | 4 | | 增加了两次评审，以后项目注意时间把控 | |
| 指标3：完工时间 | | | 2025年1月 | 2025年1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 545.092107万元 | 545.092107万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 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：场地利用情况 | | | 利用率提升 | 利用率提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：道路绿化情况 | | | 绿化率提升 | 绿化率显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：城市形象 | | | 美化度上升 | 美化度上升 | 10 | | 9 | | 增色添香方面还有待进一步提升 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴新城街心公园环境提升工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | 6.831089 | | 6.831089 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6.831089 | | 6.831089 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过环境提升改造，打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，进而提升大兴区中心区整体面貌，助理区域发展，彰显场地价值。 | | | | | | 大兴新城街心公园环境提升工程于2021年4月17日开工，总投资512万元，建设内容包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等，2022年6月30日竣工，并与2022年11月15日完成审计。 | | | | | | |
| 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：主要建设内容 | | | 提升改造绿化园路以及设施 | 种植乔木 75 株、灌木 869 株、地被 4908.2 ㎡；园路、广场铺装 6272 ㎡。 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到质量验收标准 | | | 通过施工、监理、建设方三方组织竣工验收 | 施工过程中严格把控质量关，竣工验收通过率100%。 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完工 | | | 按照施工合同工期要求按时完成各项工程 | 2021年4月17日开工，2021年7月23日完工，2022年6月30日竣工 | 15 | | 12 | | 疫情期间，由于工人和原材料等影响施工进度。 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 6.831089万元 | 6.831089万元 | 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：场地利用情况 | | | 利用率提升 | 打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，彰显场地价值。 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 因地制宜，增加绿地游憩空间，通过腾退还绿、疏解建绿、见缝插绿等途径，增加公园绿地、小微绿地、活动广场，为人民群众提供更多游憩场所。 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境 | | | 得到改善 | 提高生态文明，提高公园服务水平，拓宽公园受众人群。生态环境持续改善，公园实用功能不断增加。 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：人民群众的获得感、幸福感 | | | 得到提升 | 通过提升改造之后，人民游园的幸福感提升，普遍好评。 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | | 5.1 | 5.1 | | 5.1 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.1 | 5.1 | | 5.1 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 丰富党员政治生活，提高党组织凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用。 | | | | | | 有效加强对党员的教育和管理，提高党员的能力和素质，同时增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党员为园林事业高质量发展发挥先锋模范作用。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：党员人数 | | | 170人 | 170人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：党建活动经费拨付标准 | | | 300元/人 | 300元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：高质量开展党建活动和党员教育培训 | | | 9次 | 9次 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成情况 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：党建活动经费总额 | | | ≤5.1万元 | 5.1万元 | 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：发挥党员先锋模范作用 | | | 优秀 | 优秀 | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | 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 | | 翡翠公园环境改造提升工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | 166.7629 | | 166.7629 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 166.7629 | | 166.7629 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过环境提升改造，打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，进而提升大兴区中心区整体面貌，助理区域发展，彰显场地价值。 | | | | | | 2020年翡翠公园环境改造提升工程于2021年4月15日开工，总投资1327万元，建设内容包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程、土石方工程等，2022年7月28日竣工。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：建设内容 | | | 包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程、土石方工程等， | 绿化工程栽植常绿乔木152株，乔木78株，色带1327平米，攀缘植物720株，地被类29896平米，庭院工程混凝土园路5200平米，广场铺砖3725平米等。 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到质量验收标准 | | | 通过施工、监理、建设方三方组织竣工验收 | 施工过程中严格把控质量关，竣工验收通过率100%。 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按期完工 | | | 按照施工合同工期要求按时完成各项工程 | 2021年4月15日开工，于2021年8月12日完工，2022年7月28日竣工 | 15 | | 12 | | 疫情期间，由于工人和原材料等影响施工进度。 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 166.7629万元 | 166.7629万元 | 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：场地利用情况 | | | 利用率提升 | 打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，助力区域发展，彰显场地价值。 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 得到提升 | 因地制宜，增加绿地游憩空间，通过腾退还绿、疏解建绿、见缝插绿等途径，增加公园绿地、小微绿地、活动广场，为人民群众提供更多游憩场所。 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境 | | | 得到改善 | 提高生态文明，提高公园服务水平，拓宽公园受众人群。生态环境持续改善，公园实用功能不断增加。 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：人民群众的获得感、幸福感 | | | 得到提升 | 通过提升改造之后，人民游园的幸福感提升，普遍好评。 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 律师费23 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了维护中心依法规范管理行为，预防、减少单位法律纠纷和经营风险，提供法律咨询、合同合法性审查等法律服务和保障。 | | | | | | 通过提供高质量法律咨询和对合同合法性进行审查，有效预防和减少单位法律纠纷和经营风险，达到了项目预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：合同合法性审查覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：合同审查准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：提供法律咨询质量 | | | 较高 | 通过提供法律咨询，有效预防单位法律纠纷和经营风险，咨询质量较高。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成合同审理 | | | 3个工作日 | 基本能保证按时完成合同审理。 | 10 | | 9 | | 个别合同审理速度有待加强。 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：因法律纠纷和经营风险造成经济损失 | | | 得以避免 | 通过对合同合法性审查，避免了因法律纠纷和经营风险造成经济损失。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 指标1：依法行政工作 | | | 得以加强 | 单位依法行政工作得以加强。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：职工法律意识 | | | 持续提高 | 通过法律咨询，提高职工的法律意识，营造讲法、守法的工作氛围。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：甲方满意度 | | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 93.53 | 93.53 | | 93.53 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.53 | 93.53 | | 93.53 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 规范管理，做好办公区域环境卫生清洁；维护公共秩序，做好安全防范等相关工作，保障中心安全稳定。 | | | | | | 办公区整洁卫生，后勤得到有效保障，各项安全措施稳妥落位。 | | | | | | |
| 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：办公面积 | | | 2000平米 | 2000平米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：后勤保障水平 | | | 后勤保障到位，紧急情况反应迅速，处置有力。 | 制度齐全，保障到位，紧急情况处理需要加强。 | 20 | | 18 | | 服务细节需提高，加强日常监督，确保各项服务质量提升。 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 一年 | 一年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤93.53万元 | 93.53万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：安全稳定 | | | 保证办公区域干净整洁、有序稳定。 | 整洁卫生，秩序井然，后勤得到有效保障。 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥90% | 85% | 10 | | 8 | | 总体比较满意，但仍需持续提升服务水平，确保职工得到更好的服务体验。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | | 2.31 | 2.31 | | 2.280868 | | 10分 | | 98.74% | | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.31 | 2.31 | | 2.280868 | | — | | 98.74% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高区园林中心各级党组织抓党建促发展能力和党组织书记、党务工作者的综合素质，培养造就堪当园林事业发展重任的高素质党员干部队伍，推动党建引领园林事业高质量发展。 | | | | | | 通过开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，进一步提升区园林中心各级党组织抓党建促发展的能力，提高党组织书记和党务工作者的专业水平和综合素质。 | | | | | | |
| 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1：参加培训人次 | | | ≥50次 | 160 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：开展培训次数 | | | ≥3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训效果 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：培训费用 | | | ≤2.31万元 | 2.280868万元 | 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：党务工作水平 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：党员意识 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：党员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.87 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 增设自动体外除颤仪（AED）项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | | 32 | 31.84 | | 31.84 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32 | 31.84 | | 31.84 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了抢抓“黄金4分钟”实施有效抢救，提高公园心源性猝死抢救成功率，对所辖公园配备自动体外除颤器(AED)，提升公园紧急救助能力，营造安全舒适的游园环境。 | | | | | | 以于2024年一季度完成所有AED设备的采购、安装及调试工作，设备已能够投入使用。通过配备自动体外除颤器(AED)，提升公众急救意识，增强公园应急救援能力，加强社会安全感，社会效益初步显现。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：配置AED数量 | | | 16个 | 16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：覆盖率 | | | 所辖公园全覆盖 | 所辖公园全覆盖 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成时间 | | | 2024年度 | 2024年度 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤31.84万元 | 31.84万元 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：急救文化传播 | | | 在公共区域配置AED，对公众进行讲解，广泛传播急救知识。 | 已完成对公共区域AED的配置，并对公众进行急救知识的讲解，但广泛性不足。 | 15 | | 10 | | 应进一步加强急救文化的宣传力度。 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：人员培训 | | | 组织各单位人员进行心肺复苏和AED使用的规范化培训。每单位至少10人完成培训。 | 组织各单位人员进行心肺复苏和AED使用的规范化培训。每单位至少10人完成培训。 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公共场所安全感 | | | 提升公共场所安全感 | 提升公共场所安全感 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 引进球茎类植物蜡封处理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 大兴区园林服务中心 | | | | |
| 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 | | 7.658 | 7.658 | | 7.658 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.658 | 7.658 | | 7.658 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 研究不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后性能的影响，完成技术报告，并在公园展出蜡封后朱顶红植物。 | | | | | | 已开展5种不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后性能影响的研究，待研究结束后出具技术报告，并在公园展出蜡封后朱顶红植物。 | | | | | | |
| 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：研究5种不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后的影响。 | | | ≥1000株 | 1000株 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：研究样本蜡封朱顶红存活率。 | | | ≥90% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开展朱顶红露地越冬实验 | | | 2024年12月 | 已按时开展实验 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤7.658万元 | 7.658万元 | 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：减少朱顶红在普通方式贮藏过程中的霉变损失。 | | | 减少损失 | 减少朱顶红种球霉变损失 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：丰富公园植物景观，提升游客游览体验。 | | | 有所提升 | 蜡封朱顶红已在公园中展出，丰富了植物景观 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：科普植物养护新技术，激发市民游客对植物科技园林的兴趣。 | | | 有所提升 | 提升了市民游客对植物科技园林的兴趣。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：为国产朱顶红蜡封及越冬贮藏措施提供理论技术支撑。 | | | 得到保障 | 提升了朱顶红蜡封及越冬贮藏措施操作能力。 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升公园、绿地景观效果。 | | | 有所提升 | 公园、绿地景观效果有所提升，增添了公园新生态景观结构。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升公园生态景观，同时提高公园知名度。 | | | 有所提升 | 蜡封朱顶红已在公园中种植，丰富了植物景观 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | ≥95% | 未开展满意度调查 | 10 | | 0 | | 因实验正在进行，待实验结束后，再开展满意度调差。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |