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 | | 清源公园养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | |
| 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 | | 795.67万元 | 764.70万元 | | 764.70万元 | | 10分 | | 100% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 795.67万元 | 764.70万元 | | 764.70万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：完成年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、苗木补植、园区内扫雪铲冰，树木防寒越冬，使公园绿地达到养护标准。 目标2：维护好园区基础设施，保证公园正常运行，园内卫生保洁、卫生间和健身设施良好，进行按时消毒等各项工作。 | | | | | | 目标1：完成了年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、苗木补植、园区内扫雪铲冰，树木防寒越冬，使公园绿地达到养护标准。 目标2：维护好园区基础设施，保证公园正常运行，园内卫生保洁、卫生间和健身设施良好，进行按时消毒等各项工作。 | | | | | | |
| 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：完成全园内养护面积1112520.9㎡； | | | 1112520.9㎡ | 1112520.9㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完成园内部分地区补植，预计成活率达到90% | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：园内特级养护面积86821㎡ | | | 86821㎡ | 86821㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：园内一级养护面积1025699.9㎡ | | | 1025699.9㎡ | 1025699.9㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照养护标准分区域、季节和实际植物情况进行每天养护 | | | 进行养护 | 进行养护 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：卫生间、健身器材每天按时进行卫生消毒 | | | 每天进行卫生消毒 | 每天时进行卫生消毒 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | 795.67万元 | 764.70万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：增加园内植物解说牌 | | | 了解和认识植物 | 了解和认识植物 | 5 | | 5 | |  | |
| 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：于西门设计花镜，喜迎国庆。 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：烈士广场周边植物补植 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：提升公园绿化美化环境，改善原有已破坏的植物 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：园内对裸露土地进行补植，减少沙尘净化空气 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过改善公园环境、公园增加有教养意义景观； | | | 完成 | 完成 | 5 | | 4 | | 增加教育意义景观，提供更优环境 | |
| 指标2：花境多采用宿根花卉，可多年持续观赏 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 4 | | 增加可持续观赏花卉 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清源公园平原生态林养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | |
| 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 | | 426.821 | 416.725万元 | | 416.725万元 | | 10分 | | 100% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 426.821 | 416.725万元 | | 416.725万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：加强平原生态林管理养护，提升景观效果。 目标2：创造良好的生态环境，改善城区空气质量。 目标3：公园白石桥旁增加特色角乡土植物园，认识更多乡土植物和工具。 | | | | | | 我园圆满完成公园1102625.51㎡养护任务和48236.89平米水体养护任务，具体工作如下：定期清理和打捞湖面垃圾，清理岸边杂草清理后进行消毒杀菌，补幼苗、沃土壤、、丰物种、病虫害防治，施肥打药创造良好的动植物生长环境，保护生态系统为野生小动物创造更好的生活环境。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成平原生态林养护面积 | | | 1102625.51㎡ | 1102625.51㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按照养护标准完成水面、水体养护 | | | 48236.89㎡ | 48236.89㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：园内特级养护面积86821㎡ | | | 86821㎡ | 86821㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：园内一级养护面积1037087.85㎡ | | | 1025699.9㎡ | 1025699.9㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照养护标准分区域、日常每天进行养护 | | | 每天进行养护 | 每天进行养护 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每天按排专人对水域进行巡查 | | | 每天进行巡查 | 每天进行巡查 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：全年养护总成本 | | | 426.821万元 | 416.725万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1：为植物和动物创造良好的生态环境,为了净化水体在春季投放鱼苗 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 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：创造城市优美景观 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：在夏季树木能够调节温度，让游客在树荫下可舒适化游园。 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护动植物生态多样性 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：能够吸收二氧化碳并释放氧气，对净化大气和城市污水有显著作用 | | | 完成 | 基本完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效降低风速并稳定流沙，减少风沙对农田的危害，保护农业生产 | | | 完成 | 基本完成 | 5 | | 4 | | 增加防风设施，减少农田危害 | |
| 指标2：能够截留降水，减少土壤侵蚀，从而减缓水土流失的过程。 | | | 完成 | 基本完成 | 5 | | 4 | | 增加截流雨水设施 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务用车公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | |
| 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 | | 6.00万元 | 3.67万元 | | 3.67万元 | | 10分 | | 61% | | 6分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00万元 | 3.67万元 | | 3.67万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对我单位3辆业务车进行维修、加油、保险等，保证车辆正常运转，为单位绿化养护工作提供保障 | | | | | | 完成了我单位3辆业务车进行维修、加油、保险等工作，保证车辆正常运转，为单位绿化养护工作提供了保障 | | | | | | |
| 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：业务车数量 | | | 3辆 | 3辆 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：业务车状态 | | | 正常使用 | 正常使用 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：：及时维修保养，保证车辆正常运转率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：验车保险等及时 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本小于总预算 | | | 6万元 | 3.67万元 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：车辆状态正常，为养护管理工作提供运输保障 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：：保持车辆良好状态，以保障养护工作顺利进行，及时浇水打药保证生态环境 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | | 及时检查车辆状态，以保障养护工作顺利 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证了我单位的绿化养护工作，增进了区域环境的美化 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | |
| 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 | | 45万 | 27.78万 | | 27.78万 | | 10分 | | 61.73% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45万 | 27.78万 | | 27.78万 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证清源公园用电设施的使用 | | | | | | 完成了清源公园用电设施的使用 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：电表数量 | | | 6块 | 6块 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障持续电力供应 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时维修保养供电设施 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：年度总成本小于45万 | | | 45万 | 27.78万万 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保证清源公园用电设施的使用，为大兴区民众提供良好的休闲活动场所。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保证清源公园养护用电设施的使用，创造良好动植物生长生态。 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保全年正常用电，保障园内绿地植被可持续改善。 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清源公园北湖南北侧亲水栈道及南湖纪念馆观景台更新工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | | |
| 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 | | 79.20万元 | 75.52万元 | | 75.52万元 | | 10分 | | 95% | | 9.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.20万元 | 75.52万元 | | 75.52万元 | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 清源公园北湖南北侧亲水栈道及南湖纪念馆观景台年久失修，存在安全隐患，为保障游客安全，计划于2024年更新。 | | | | | | 经过管理人员现场考察并规划更新流程，已于2024年9月竣工，栈道更新3处，总面积达584㎡，达到优化公园环境，加强公园建设，为游客提供新的景观，定期检查栈道，及时排除隐患，从而保障游客安全。 | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：栈道更新位置 | | | 3处 | 3处 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：改造面积（建筑面积） | | | 584㎡ | 584㎡ | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：栈道验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|
| 时效指标 | 指标1：合同签订时间 | | | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 | | 5 | |  | | |
|
| 指标2：计划完成时间 | | | 2024年9月 | 2024年9月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 79.20万元 | 75.52万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
|
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
|
| 社会效益指标 | 指标1：提供更优质公园环境和设施 | | | 得到改善 | 加强公园建设，设施和环境得到改善 | 10 | | 8 | | 加强公园建设工作 | | |
|
|
| 生态效益指标 | 指标1：管理规范、符合公益需求、环境得到提升 | | | 公园管理有所提升 | 更新工程符合管理规定，游园环境有所提升 | 10 | | 8 | | 定期检查保障栈道无安全隐患 | | |
|
|
| 可持续影响指标 | 指标1：保障游客安全祛除安全隐患 | | | 排查隐患，保障游客游园安全性提高 | 更新老化设施降低风险，安全性提高 | 10 | | 9 | | 由于雨雪天气设施损坏，需及时维修 | | |
|
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公园周边居民对项目实施的满意度 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | | 听取游客意见，及时更新设施 | | |
|
|
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 清源公园保安服务 | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | | | 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 | | 126万元 | 125.64万元 | | 125.64万元 | | 10分 | | 100% | | 9.5 | | 其中：当年财政拨款 | | 126万元 | 125.64万元 | | 125.64万元 | | — | |  | | — | | 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 | | | | | | | | 以“安全零事故”为核心目标，确保公园安全有序运行。定期开展消防、防暴等应急演练，缩短响应时间，并配备急救设备提升人员应急处置能力，全面提升安保服务水平，为游客营造安全、舒适的游园环境 | | | | | | 完成以“安全零事故”为核心目标，确保公园安全有序运行。定期开展消防、防暴等应急演练，缩短响应时间，并配备急救设备提升人员应急处置能力，全面提升安保服务水平，为游客营造安全、舒适的游园环境 | | | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：安保人数 | | | 30人 | 30人 | 15 | | 15 | | 无 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 质量指标 | 指标1：保安人员服务质量 | | | 95% | 95% | 15 | | 15 | | 无 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 时效指标 | 指标1：维护公园正常安全运行，处理各类突发事件 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：年度总成本 | | | 126万元 | 125.64万元 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 社会效益指标 | 指标1：最大限度保障游客游园安全，提高游客满意度。 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 加强安保管理，提升服务质量 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 生态效益指标 | 指标1：规范游园秩序，保护园区生态环境 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | | 有劝阻不及时的现象，加强巡逻及时制止不文明行为 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 可持续影响指标 | 指标1：持续增强游客对游园安全感的满意度，促进平安公园的可持续建设 | | | 100% | 85% | 10 | | 8 | | 进一步提升游客游园安全感的满意度 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：年度安保类投诉不断降低 | | | 95% | 90% | 10 | | 9 | | 逐步提高精细化管理水平，提升游客满意度 | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清源公园防雷设施维保工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 清源公园管理所 | | | | |
| 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 | | 16.85万元 | 16.008583万元 | | 16.008583万元 | | 10分 | | 95% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.85万元 | 16.008583万元 | | 16.008583万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据北京政府防御雷电灾害等规定，为进一步做好防雷安全隐患排查工作，2024年清源公园进行防雷维保工作。 | | | | | | 通过防雷工程维护检查工作，排除公园内的安全隐患，提高公园整体安全性和游客游园满意度。 | | | | | | |
| 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：维护的检测点数 | | | 1274个 | 1274个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：进行维护次数 | | | 4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：避雷设施的完好性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：站点运行故障率 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | | 设备需要定期请专业人员检查更新 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：签订合同时间 | | | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：合同履行期限 | | | 2024年5月-12月 | 2024年5月-12月 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：年度总成本 | | | ≤16.85万元 | 16.008583万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：站点平均运行维护成本 | | | 0.092万元 | 0.092万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|
| 社会效益指标 | 指标1：防御和减轻雷电灾害率降低 | | | 降低雷电灾害率 | 加强公园内防御防雷灾害管理 | 15 | | 15 | |  | |
|
|
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|
| 可持续影响指标 | 指标1：提升公园和游客游园的安全性 | | | 得到提升 | 提高了公园内人员安全性 | 15 | | 12 | | 增加维护次数，提高安全性 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：甲方单位满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | |