

附件 1

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                        |                 |           |           |                                        |            |                         |    |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称           |                                        | 中山公园园容设施及展厅展览费用 |           |           |                                        |            |                         |    |
| 主管部门           |                                        | 北京市公园管理中心       |           |           | 实施单位                                   | 北京市中山公园管理处 |                         |    |
| 项目资金<br>（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          | 99.000000 | 95.584683 | 95.584683                              | 10         | 100%                    | 10 |
|                |                                        | 其中：当年财政拨款       |           |           |                                        | —          |                         | —  |
|                |                                        | 上年结转资金          |           |           |                                        | —          |                         | —  |
|                |                                        | 其他资金            | 99.000000 | 95.584683 | 95.584683                              | —          | 100%                    | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                 |           |           | 实际完成情况                                 |            |                         |    |
|                | 通过完成电子屏日常维护、牌示制作、完善园容设施等工作，提升公园整体服务水平。 |                 |           |           | 通过完成电子屏日常维护、牌示制作、完善园容设施等工作，提升公园整体服务水平。 |            |                         |    |
| 绩效<br>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            |           |           | 40                                     | 38         | 根据实际需求与预期有偏差，今后将加强科学测算。 |    |
|                |                                        | 时效指标            |           |           | 10                                     | 10         |                         |    |
|                |                                        | 质量指标            |           |           | 10                                     | 10         |                         |    |
|                | 效益指标                                   | 可持续影响指标         |           |           | 30                                     | 30         |                         |    |
| 总分             |                                        |                 |           |           | 100                                    | 98         |                         |    |