

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中山公园环坛南路景观提升项目						
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 (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	19. 400000	19. 393000	19. 393000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	19. 400000	19. 393000	19. 393000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调整绿地中长势不良花灌木；更新古树树池覆盖物，栽植以麦冬草为主的乡土地被；在园路两侧放置玻璃钢花钵，打造点、线、面结合的综合立体景观。				完成牡丹、金银木等花灌木的调整；完成古树树池覆盖物及树下麦冬草的更新；完成园路两侧玻璃钢花钵的布置及重点节日的花卉布置工作。			
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			60	60		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	7	对游客多方面需求考虑不足，今后将加强不同游客群体的需求度。	
总分					100	97		