

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海西岸最美园路改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	90.000000	90.000000	86.628871	10	96.25%	9.63
		其中：当年财 政拨款						
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	90.000000	90.000000	86.628871	10	96.25%	9.63
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缩减铺地柏的种植区域，重新梳理西岸区 主干植物。通过增加数量和种类的方式，打造 西岸海棠文化名片，形成五大赏海棠景群自然 花带。				完成打造以海棠为标志性观花树 种的西岸园路，通过合理搭配种植花 灌木、宿根花卉与时令花卉，且同时 兼顾生态可持续性、景观艺术性、空 间互动性。			
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	时效指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		数量指标	10		10			
	成本 指标	经济成本指标	20		11		项目实施过程 中进行成本优 化。	
	效益 指标	可持续影响指 标	30		30			
总分			100		90.63			