

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		园博园北京园运行费项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市永定河休闲森林公园管理处		
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	147.000000	147.000000	147.000000	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	147.000000	147.000000	147.000000	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对北京园园区绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，创造良好的公园环境，提供优质的服务，维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供良好的环境，更好的体会首都北京博大精深的历史底蕴。				按照项目工作计划，2025年全部落实完成了对北京园园区绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，实际完成值基本达到年度指标值要求，通过项目开展创造良好的公园环境，提供优质的服务，有效维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供了良好的环境，更好的体会首都北京博大精深的历史底蕴。			
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			20	20		
		质量指标			12	12		
		时效指标			8	8		
	成本指标	经济成本指标			20	18	因根据实际情况对该工程工作做出微调，增加资金投入。今后要合理编制预算，把工作做实做细	
	效益指标	社会效益指标			20	20	有满意度支撑材料和数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	有满意度支撑材料和数据	
总分					100	98.00		