

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目 名称		永定河休闲森林公园运行维护项目						
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	1,562.804051	1,562.804051	1,497.861864	10	95.84%	9.58
		其中:当年财政拨款	925.521753	925.521753	925.521753	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金	637.282298	637.282298	572.340111	-	89.81%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对公园园区植被绿化养护、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。通过对功能湿地维护管理，可以净化再生水源，补充永定河干流水源及使湖泊的水质得到根本净化，河流此段整体生态环境得到明显改善，为实现永定河绿色生态走廊规划，建设永定河生态绿色发展带提供必要前提条件。				项目按计划全部完成了2025年公园园区植被绿化养护、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，通过各项工作的实施，创造了良好的公园环境，为游客提供优质的服务，有效维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供良好的环境，突出公园定位，打造公园品牌。			
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			30	30		
		质量指标			12	12		
		时效指标			8	8		
	成本指标	经济成本指标			20	15	项目预算资金与实际执行数有偏差，今后要加强项目预算申报工作，将工作做实做细，避免出现加大偏差，今后要加强预算编制工作。	
	效益指标	可持续影响指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
总分					100	94.58		