

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                       |            |            |                                                                                    |    |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 首都绿色文化碑林绿化养护和森林资源管护项目 |            |            |                                                                                    |    |             |      |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 北京市公园管理中心             |            | 实施单位       | 首都绿色文化碑林管理处                                                                        |    |             |      |
| 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                | 966.423468 | 966.423468 | 962.335574                                                                         | 10 | 99.58%      | 9.96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 其中:当年财政拨款             | 966.423468 | 966.423468 | 962.335574                                                                         | -  | 99.58%      | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 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                                                                             |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通过实施首都绿色文化碑林的核心区养护、一般林地管护、设施维护以及节日摆花等工作，提升森林质量，保障森林公园景观宜人、森林资源安全，筑牢首都生态及森林资源的安全屏障。 |                       |            |            | 通过实施首都绿色文化碑林的核心区养护、一般林地管护、设施维护以及节日摆花等工作，提升森林质量，保障森林公园景观宜人、森林资源安全，筑牢首都生态及森林资源的安全屏障。 |    |             |      |
| 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                  | 15         |            | 15                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 质量指标                  | 15         |            | 15                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 时效指标                  | 10         |            | 10                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                                                               | 经济成本指标                | 10         |            | 10                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标                                                                               | 社会效益指标                | 10         |            | 10                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 生态效益指标                | 10         |            | 10                                                                                 |    |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 可持续影响指标               | 10         |            | 10                                                                                 |    |             |      |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                          | 10                    |            | 10         |                                                                                    |    |             |      |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 100                   |            | 99.96      |                                                                                    |    |             |      |
| 填报注意事项：<br>1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。<br>2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。<br>3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。<br>4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |                                                                                    |                       |            |            |                                                                                    |    |             |      |