

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所

2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责:负责团河行宫遗址公园、康庄公园、高米店公园、金星公园、海户公园和枣林公园日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

（二）机构设置情况:

本单位内设相关组室五个，分别是:综合办公组、财务管理组、公园管理组、安全管理组、综合协调组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2468.68 万元，比上年增加 270.28 万元，增长 12.29%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2468.68 万元，比上年增加 270.28 万元，增长 12.29%。

1.财政拨款收入 2468.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.38 万元，占收入合计的 58%；政府性基金预算财政拨款收入 1059.30 万元，占收入合计的 42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

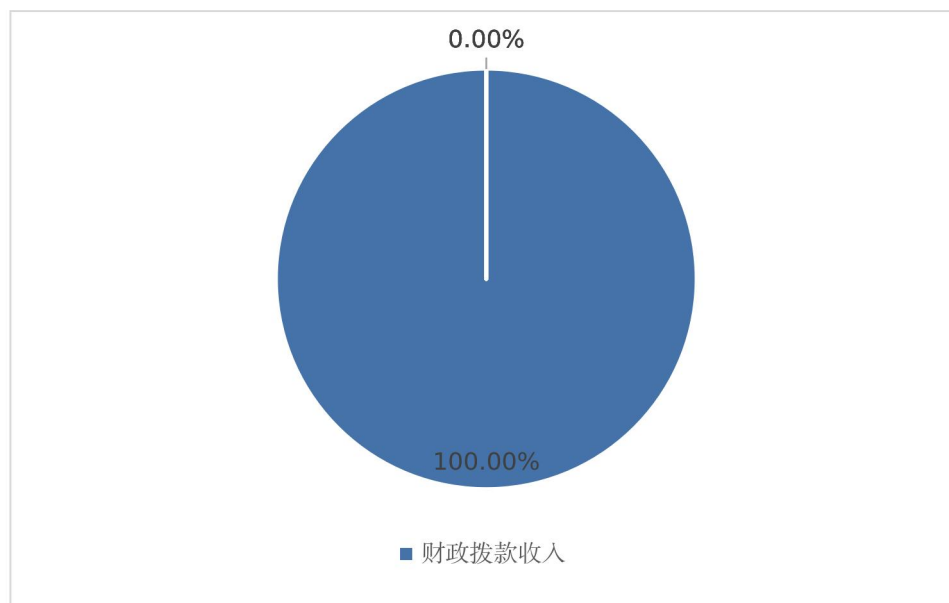
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

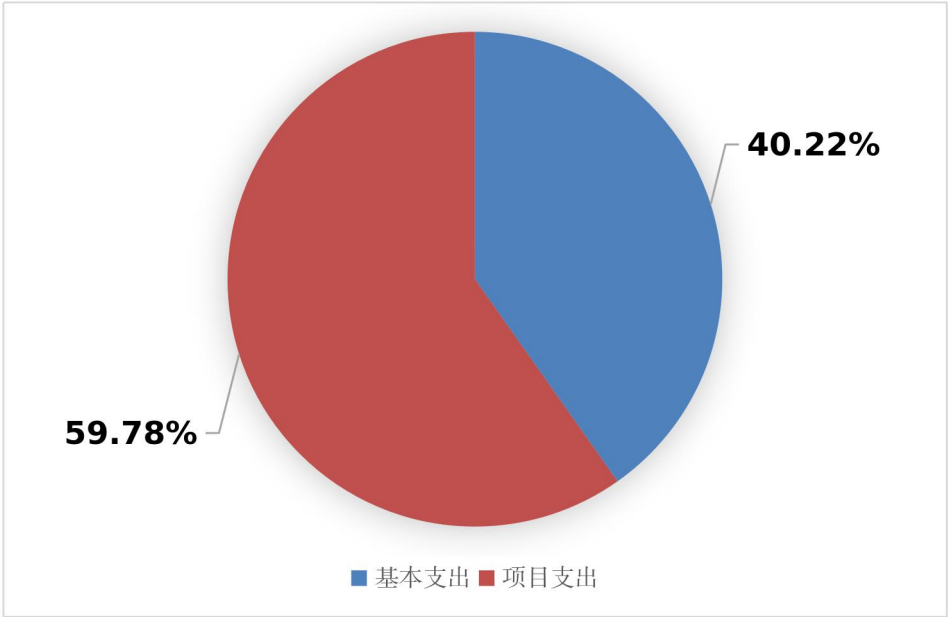


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2468.68 万元，比上年增加 270.29 万元，增长 12.29%，其中：基本支出 992.92 万元，占支出合计的 40.22%；项目支出 1475.76 万元，占支出合计的 59.78%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0

万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2468.68 万元，比上年增加 270.29 万元，增长 12.29%。主要原因：由于本年度增加管护公园一个，增加了养护费用；团河行宫遗址公园因整体提升，购买移动厕所和巡逻车，增加了项目经费。本年度发放在职人员房补以及新人员的调入，增加一般项目经费。造成整体经费高于去年。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 139.23 万元，占本年财政拨款支出 9.88%；卫生健康支出 76.67 万元，占本年财政拨款支出 5.44%；城乡社区支出 1092.99 万元，占本年财政拨款支出 77.55%，农林水支出 20 万元，占本年财政拨款支出 1.42%，资源勘探工业信息等支出 1.86 万元，占本年财政拨款支出 0.13%，住房保障支出 78.63 万元，占本年财政拨款支出 5.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 144.29 万元，2025 年度决算 139.23 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 144.29 万元，2025 年度决算 139.23 万元，完成年初预算的 96.5%。主要原因：本年度正常人员变动调整，无退休人员去世等特殊情况。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 79.85 万元，2025 年度决算 76.67 万元，完成年初预算的 96.01%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 79.85 万元，2025 年度决算 76.67 万元，完成年初预算的 96.5%。主要原因：本年度正常人员变动调整，医疗保险基数调整。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 1143.60 万元，2025 年度决算 1092.99 万元，完成年初预算的 95.57%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 133.15 万元，2025 年度决算 128.90 万元，完成年初预算的 96.81%；“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 1010.45 万元，2025 年度决算 964.08 万元，完成年初预算的 95.41%。主要原因：通过科学有效地节能减排，减少本单位水电费支出。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 20 万元，2025 年度决算 20 万元，完成年初预算的 100%。其中：“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 20 万元，2025 年度决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.86 万元。其中：“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.86 万元，主要原因：购置能力提升设备。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 78.63 万元。其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 78.63 万元，主要原因：年终发放职工住房补助。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1059.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1059.29 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 988.37 万元，2025 年度决算 1059.29 万元。其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2025 年度年初预算 988.37 万元，2025 年度决算 1059.29 万元。主要原

因：由于单位本年度增加管护公园一个，增加了养护费用；团河行宫遗址公园因整体提升，购买移动厕所和巡逻车，增加了项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 992.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 9.57 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18 万元减少 8.43 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）事宜。2025 年度因公出国（境）费用无，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无公务接待事宜。2025 年度公务接待费无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 9.57 万元，比 2025 年度年初预算数 18 万元减少 8.43 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位 2025 年度没有购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 9.57 万元，主要原因：本单位根据政策要求，依据车辆管理相关规定，科学管理公车使用。2025 年度公务用车保有量 10 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 601.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 593.40 万元。授予中小企业合同金额 599.17 万元，占政府采购支出总额的 99.62%，其中：授予小微企业合同金额 599.17 万元，占政府采购支出总额的 99.62%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织业、医药制造业、非金属矿物制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气设备及器材制造业、石油加工及核燃料加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外其他用于制造业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			防水维修						
主管部门			北京市大兴区园林服务中心		实施单位		北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	9.53533	9.53533	9.47665	10 分	99.38%	9.94
			其中：当年财政拨款	9.53533	9.53533	9.47665	—		—
			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						
	维护各公园园区房屋安全性,杜绝发生安全隐患及财产损失。		完成对高米店公园及康庄公园漏水房屋的修护，维护各公园园区房屋安全性，杜绝发生安全隐患及财产损失。						
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 （40 分）	数量指标	10		10				

		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	8	边角精细化不足,需进一步加强细节方面的管理
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	92.94	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大兴区枣林公园古枣树复壮保护项目						
主管部门	北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—
		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					
	枣林公园内现存 1 株古枣树树龄较长、树势濒危，并患有致命性病害，亟需采取科学有效的复壮措施。公园内还有 32 株存在此类病害的枣树，需要进行群防群治，减少病害对树体的危害，避免交叉传染。		通过科学有效地救助方式，完成枣林公园内 1 株古枣树的复壮工作。同时，通过群防群治的方法对公园内 32 株不同程度存在此类病害的枣树进行防治，有效的减少病害对树体的危害，避免了交叉传染，提高了古枣树的生命力。					
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 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	20	17	古树树龄较长，生长已显弱势，维护难度比较大。需进一步加大对古树的保护力度，延长古树树龄。			
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	9	不文明游园现象偶有发生，加强宣传力度，提高市民自觉保护环境意识。			
		生态效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
	总分		100	96				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		东区公园管理所保安服务费						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	133.15	133.15	128.902	10 分	96.81%	9.68
		其中：当年财政拨款	133.15	133.15	128.902	—		—
		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					
	东区公园管理所管辖 6 个园区：1. 安全保障：实现园区全年无重大治安、消防、安全责任事故。2. 秩序维护：确保各公园出入口、核心区等关键节点秩序井然,游园环境和谐稳定。3. 服务提升：通过规范执勤、文明服务，提升游客游园体验与管理所内部管理效能。4. 应急响应：建立健全突发事件应急处置机制，确保快速响应、有效处置。		2025 年度，通过 32 名保安人员的有效配置与履职，基本实现了东区公园管理所年度安保目标。各园区整体安全形势平稳，游园秩序良好，成功应对了多次节假日大客流压力，全年未发生重大安全事故。在保安队伍管理、服务细节及部分时段岗位布设等方面仍存在持续改进空间。					
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	10		10			

	(40分)	质量指标	20	17	能保证目前设定的各岗位有人值守，但岗位设定不足，存在一定安全隐患。服务细节需提高，加强日常监督，确保各项服务质量提升。
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	8	有劝阻不及时的现象，加强巡逻及时制止不文明行为。
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9.5	偏差原因分析：实际完成值93%，低于目标值2个百分点。主要因为个别保安服务态度生硬，影响游客体验。改进措施：加强服务礼仪培训，每月开展一次文明用语考核，将满意度与绩效挂钩。
	总分		100	94.18	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创城创卫景观提升						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.346182	29.346182	29.345855	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.346182	29.346182	29.345855	—		—
		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					
	根据创城创卫要求，持续加大东所管辖 6 个公园园区文明宣传推广力度。定期检修维护各类宣传品及部分地面、墙体。对园区裸露地块及时做好绿化补栽、绿植养护工作。常态化落实各项创城创卫管控工作，持续优化园区整体环境风貌，稳步推进全年创城创卫各项工作规范有序落地开展。		本年度紧扣创城创卫工作部署，稳步推进六个管辖园区文明建设工作。全面加强园内文明宣传引导，定期巡查修缮园区宣传品、地面及墙体设施。动态排查园区裸露土地，按需开展绿植补植与日常绿化养护。常态化开展环境整治、文明管控各项工作，有效改善园区环境面貌，圆满落实各项创城创卫日常工作任务。					
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（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标（30分）	社会效益指标	10	8	部分设施设备老化陈旧，损坏频次较高，维修不及时。应进一步加强巡查，及时进行维修。
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	8	因人为踩踏导致绿地斑秃现象。应加强精细化管理，及时进行绿地补植。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		东区公园管理所电费					
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所	
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170.4	170.4	112.312372	10分	65.91%	6.59
	其中：当年财政拨款	170.4	170.4	112.312372	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障所辖六个公园（康庄公园、金星公园、高米店公园、枣林公园、团河行宫遗址公园及海户公园）全年安全、稳定、高效的电力供应，满足公园照明、设施运行、办公等基本用电需求；通过精细化管理，优化用电结构，控制用电成本在合理范围内；提升用电安全水平，确保公园游客、工作人员及设施设备安全。		通过加强线路巡检、设备维护保养和应急响应机制，有效保障了六个公园的日常电力需求，全年未发生大面积、长时间停电事故，仅因极端天气导致短暂跳闸 3 次造成局部短时停电，均在 1 小时内恢复。总体保障率达到目标要求。		
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 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	9.5	部分公园（如枣林公园、高米店公园）因地埋供电线路老化，在夏季用电高峰及雨季期间偶发短暂跳闸，影响稳定率。增加对重点线路的日常巡检频次，特别是在极端天气前后的特巡。
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	14.5	尽管全年保障（99.5%）达到目标值，但在夏季用电高峰期因负荷突增导致部分区域（如康庄公园活动广场）出现电压不稳，虽未造成完全断电，但影响了游客体验和设备稳定运行，暴露出局部电网承载能力的不足。改进措施：加强日常巡查频次，发现问题及时报修；夏季高峰时段提前检查线路，做好负荷监测。
		可持续影响指标	15	15	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9.5	偏差原因分析：实际完成值 90%，低于目标值 5 个百分点。公园存在接诉即办案件，反映保安服务态度及响应速度问题。改进措施：做好未诉先办，加强主动巡查和服务培训，提高游客满意度。
总分			100	95.09	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		古树名木的保护						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.98	10 分	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—		—
		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					
	团河公园现有 96 株二级古树，枣林公园 1 株一级古树，需要单独进行特殊养护，依照《北京市古树名木养护办法》执行。确保古树生长良好，树型优美，无大面积病虫害发生，确实留存自然遗产与历史文化。		依照《北京市古树名木养护办法》执行，经过逐株古树现场勘查，通过观察分析树势、树体破损及以往复壮措施的现状，根据申请预算资金金额，完成对 16 株根系裸漏，树体、树干树皮和基部树皮损伤古树保护复壮。其余古树基本养护。					

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 (40分)	数量指标	10	6	因预算资金严重不足,考虑到古树的状态,主要完成对16株根系裸漏,树体、树干树皮和基部树皮损伤古树保护复壮,其余古树仅完成基本养护。改进措施:专项资金范围内提前计划古树保护方案。
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	9.5	公众对古树保护意识不明显,加强古树保护宣传工作。
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95.49	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		防雷设备检测						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心		实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.998488	29.998488	28.406177	10 分	94.69%	9.47
		其中：当年财政拨款	29.998488	29.998488	28.406177	—		—
		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					
	1、规避雷击灾害、2、保障设施的安全运行； 3、维护人员生命财产安全。		通过定期对防雷设备的维护及检测，排除了我所管辖公园的安全隐患，提高整体游园满意度。					
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 （40分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高压配电室运维系统安装						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心		实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.3	28.3	27.83	10 分	98.34%	9.83
		其中：当年财政拨款	28.3	28.3	27.83	—		—
		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					
	为保障东所管辖 6 个公园配电设施正常运行及日常用电安全，依据北京市《配电室安全管理规范》，本年度预计对配电设施开展常态化安全巡检、设备清扫及专业检测试验，杜绝电气安全事		全年累计完成配电室专项巡检 15 次，完成高压设备整体清扫 1 次、高压设备专业检测试验 1 次，全部工作按期保质完成，保障了园区高压供电设备稳定、安全、可靠运行，完成了年度总体工作目标。					

	故，保障公园整体用电秩序平稳。				
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 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	8	由于线路设施逐年老化，用电高峰时段偶发跳闸现象。应进一步加大配电设施常态化巡检维保力度。
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	8	由于线路设施逐年老化，用电高峰时段供电稳定性不足。应进一步加大配电设施常态化巡检维保力度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.83	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		东区公园管理所养护费						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	871.19146	871.19146	867.945725	10 分	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	871.19146	871.19146	867.945725	—		—
		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					
	通过对北京市大兴区东区公园管理所管辖的康庄公园、枣林公园、金星公园、高米店公园、团河行宫遗址公园海户公园园区绿化养护、设施维护、园容卫生保洁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。		本年度完成管辖公园浇水、施肥、打药、除草、移栽、应急处置等绿化养护工作，植物成活率达到 90%以上；清扫园内道路、铺装、绿地垃圾、园区内卫生间保洁等园容卫生保洁工作；打捞湖面垃圾保障湖面干净整洁；巡查园内基础设施情况，由于老化陈旧，损坏频次较高，发现损坏尽快安排维修更换，保障设施正常运转 90%。加强公园管理巡查力度，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。					
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 （40 分）	数量指标	10	10		浇水、打药不及时植株生长势偏弱，提高绿化养护效率。		
		质量指标	10	9				
					10	9.5		设施设备老化陈旧，损坏频次较高，维修不及时。加强巡查、维修力度。

			5	4.5	存在卫生死角，湖面清理不及时。加强巡查、加大保洁管理。
		时效指标	5	5	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	9	公园细节管理不到位，进一步提高公园精细化管理，提高管辖公园服务质量。
		生态效益指标	10	9	植物种类不够丰富，种植经济成本低丰富园林色彩植物。
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95.96	