

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所 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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

统一管理兴旺公园、黄村公园、街心公园，上泽公园及永兴河公园的设施管理养护及公园绿地绿化美化工作；组织管理公园游览；提供其他相关社会服务。

（二）机构设置情况

单位职责：统一管理兴旺公园、黄村公园、街心公园，上泽公园及永兴河公园的设施管理养护及公园绿地绿化美化工作；组织管理公园游览；提供其他相关社会服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2735.06 万元，比上年减少 6.77 万元，下降 0.25%。

（一）收入决算说明

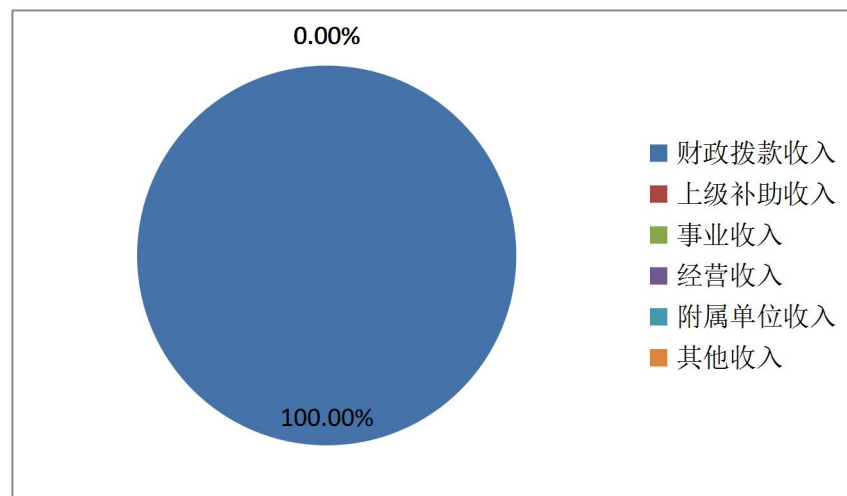
2025 年度本年收入合计 2735.06 万元，比上年减少 6.77 万元，下降 0.25%。

1. 财政拨款收入 2735.06 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1433.24 万元，占收入合计的 52.40%；政府性基金预算财政拨款收入 1301.82 万元，占收入合计的 47.60%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

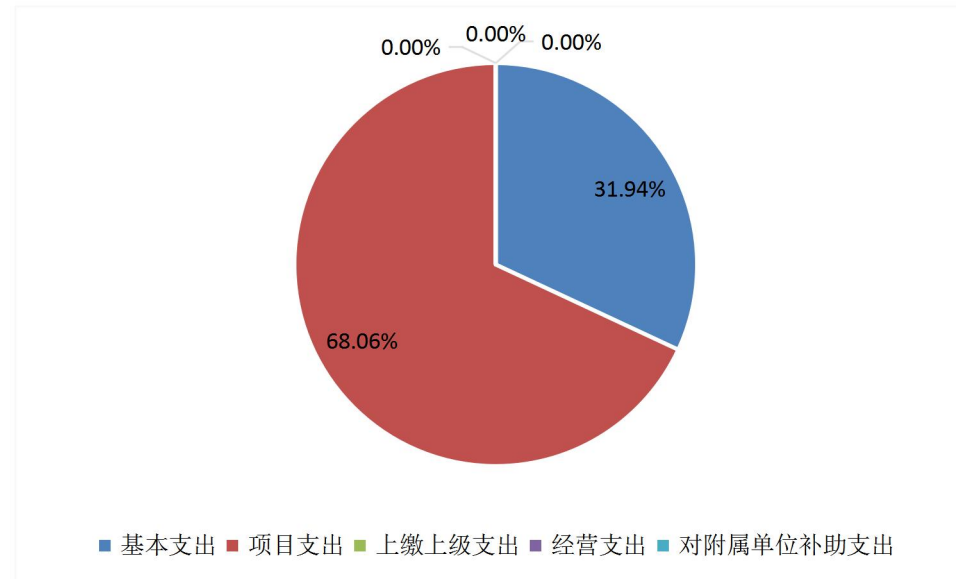
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2735.06 万元，比上年减少 6.77 万元，下降 0.25%，其中：基本支出 873.62 万元，占支出合计的 31.94%；项目支出 1861.44 万元，占支出合计的 68.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 2735.06 万元，比上年减少 6.77 万元，下降 0.25%。主要原因：2025 年预算项目与上年不同。

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 1433.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 101.21 万元，占本年财政拨款支出 3.70%；卫生健康支出 65.47 万元，占本年财政拨款支出 2.39%；城乡社区支出 1090.04 万元，占本年财政拨款支出 39.85%；农林水支出 86.91 万元，占本年财政拨款支出 3.18%；资源勘探工业信息等支出 1.33 万元，占本年财政支出 0.05%；住房保障支出 88.28 万元，占本年财政支出 2.23%。

（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96.86万元，2025年度决算101.21万元，完成年初预算的104.49%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 96.86 万元，2025 年度决算 101.21 万元，完成年初预算的 104.49%。主要原因：调整社保基数。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算64.55万元，2025年度决算65.47万元，完成年初预算的101.43%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2025 年度年初预算 64.55 万元，2025 年度决算 65.47 万元，完成年初预算的 101.43%。主要原因：调整社保基数。

3、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算1064.08万元，2025年度决算1090.04万元，完成年初预算的102.44%。
其中：

“城乡社区公共设施”（款，下同）2025 年度年初预算 129.00 万元，2025 年度决算 120.52 万元，完成年初预算

的 93.43%。主要原因：保安经费减少。

“城乡社区环境卫生”（款，下同）2025 年度年初预算 935.08 万元，2025 年度决算 969.52 万元，完成年初预算的 103.68%。主要原因：人数增加，工资支出增加，临时辅助用工补缴住房公积金。

4、“农林水支出”（类）2025年度年初预算110.42万元，2025年度决算86.91万元，完成年初预算的78.71%。

其中：

“林业和草原”（款，下同）2025 年度年初预算 110.42 万元，2025 年度决算 86.91 万元，完成年初预算的 78.71%。
主要原因：平原生态林经费减少。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.33万元。

其中：

“制造业”（款，下同）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.33 万元。主要原因：项目资金分类调整。

6、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算88.28万元。

其中：

“住房改革支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 88.28 万元。主要原因：住房补贴补发。

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 1301.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1301.82 万元，占本年财政拨款支出 47.6%。

（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，下同）2025年度年初预算1410.27万元，2025年度决算1301.82万元，完成年初预算的92.31%。其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 1410.27 万元，2025 年度决算 1301.82 万元，完成年初预算的 92.31%。主要原因：部分项目涉及结算审计及节约项目支出等。

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 873.62 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费；。

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 9.06 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 24.15 万元减少 15.09 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）事项。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 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位无公务接待事项。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 9.06 万元，比 2025 年度年初预算数 24.15 万元减少 15.09 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 9.06 万元，主要原因：有 1 辆车已提交报废及 5 辆车出售手续均未支出。2025 年度公务用车保有量 14 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本单位 2025 年度无政府采购支出。

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南区公园管理所共有车辆 14 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

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职业年金支出。

9. 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）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

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补助。

12. 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）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、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）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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）：反应除上述项目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）向转役复员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（格式详见附件）

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		保安服务费 N						
主管部门		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南区公园管理所		
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	129	129	120.519434	10 分	93.43%	9.34
		其中：当年财政拨款	129	129	120.519434	—		—
		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					
	对辖区范围内进行巡查保卫，确保辖区范围内安全，及时消除存在的安全隐患问题；做好防火、防盗、防破坏、防灾减灾等工作。		2025 年较好的完成了园区内的巡查保卫工作，未发生火灾、偷盗、斗殴等安全事故秉承确保了辖区范围内的秩序稳定。					
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	个别保安人员工作能力不足，在较复杂突发情况发生时无法进行有效处置。需加强专业技能培训，提高突发事件处理能力		
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	9	存在游客踩踏绿地，挖野菜等不文明行为，加强巡查频次，劝导游客文明游园
		可持续影响指标	10	9	存在未及时劝阻不文明行为，保安未第一时间发现，加强监督巡查力度。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	保安服务态度有待提升，加强对保安培训，提高整体素质水平。
	总分		100	95.34	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	创城创卫						
主管部门	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南区公园管理所		
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	40	40	37.4873	10 分	93.72%	9.37
	其中：当年财政拨款	40	40	37.4873	—		—
	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		
	做好日常创城创卫维修维护及相关宣传工作，为市民营造良好生活环境，促进文明城市创建，提升群众创建文明城市意识，规范群众文明行为。		完成黄村公园、街心公园、永兴河湿地公园、上泽公园、兴旺公园的日常创城创卫维修维护及相关宣传工作，为市民营造了良好的生活环境，促进了文明城市创建，提升群众创建文明城市意识，群众文明行为得到了规范。		
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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	16	部分群众对该项工作了解不足，进一步加强宣传力度，使创城创卫创森工作深入人心
		生态效益指标			
		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	部分群众对此项工作内容认识不多，加强宣传力度，并细化工作内容，使群众实际感受到更多的工作效果
	总分		100	94.37	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		防雷设备加装检测						
主管部门		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南区公园管理所		
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	24.23	24.23	23.618791	10 分	97.48%	9.75
		其中：当年财政拨款	24.23	24.23	23.618791	—		—
		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					
	对园区内的防雷设施设备进行检测，定期做好防雷设施设备的维护工作并在重点点位加装防雷设施，增强园区防雷减灾能力，将雷击灾害减少到最低限度。		已完成园区内防雷设施设备的检测、维护保养及假装工作工作。已由防雷检测机构并出具相关检测报告。2025 年雨季期间，未发生雷击等安全隐患，有效提升公园安全管理水平。					
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			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		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 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	部分游客对防雷工作了解不多，施工过程中加强宣传引导力度。
总分			100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		风险评估					
主管部门		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南区公园管理所		
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	15	15	14.85	10分	99.00%	9.9
	其中：当年财政拨款	15	15	14.85	—		—
	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					
	对园区内部分使用年限较长的房屋建筑进行房屋结构安全评估检测，根据检测结果，有效排除因房屋结构主体导致的坍塌、漏水、电路火灾等安全隐患	已对房屋建筑建构进行安全风险评估，检测内容主要针对房屋结构尺寸、钢筋位置、碳化深度、混凝土抗压强度、承载力计算、砌体砖抗压强度等内容进行检测，根据检测报结果，整改存在问题隐患。					

	患，保障人员生命财产安全。				
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	18	存在检测过程中略微损坏个别设施的情况，已由检测机构进行恢复。
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		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	10	
总分			100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		公园电费						
主管 部门		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南区公园管理所		
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	150	150	119.414057	10 分	79.61%	7.96
		其中：当年财政拨款	150	150	119.414057	—		—
		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					
	我单位管辖公园兴旺公园、永兴河湿地公园、黄村公园、街心公园、上泽公园，管辖面积约为 109.99 万平方米，电力正常供应，确保用电设施设备正常运转，以保障公园日常工作的正常开展。		2025 年本单位电力正常供应，用电设施设备正常运转，保障公园了日常工作的正常开展。					
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			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		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 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	97.96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		黄村公园公共卫生间改造					
主管部门		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南区公园管理所	
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	70	70	68.8377	10分	98.34%	9.83
	其中：当年财政拨款	70	70	68.8377	—		—
	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				
	对黄村公园公共卫生间进行改造建设，满足市民游园使用需求，完善公园基础设施，提高游客游园体验，提升公园形象。		完成黄村公园公共卫生间改造建设工作，有效提升了市民的游园体验及公园基础设施水平，提高了公园环境质量，促进了公园环境的整洁和卫生，得到市民的广泛好评。				

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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		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	99.83	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	节日景观布置
------	--------

主管部门		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南区公园管理所		
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	19.979	10 分	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	20	20	19.979	—		—
		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					
	在重大节日期间通过花卉摆放或设置微型景观等方式点缀公园亮点，营造节日氛围，提升公园品质。		已在五一、十一节日期间进行花卉摆放，营造了浓厚热烈的节日氛围，提升了游客游园体验，扮靓了公园景致。					
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			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	15		13	部分花卉花期较短，影响节日氛围营造，优化花卉品种，提升园区管理水平		
		生态效益指标	10		10			

		可持续影响指标	5	4	园区工作人员向市民游客花卉习性方面讲解不足。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9	部分游客对景观效果提出更高要求，积极听取群众意见，提升景观效果
总分			100	95.99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		平原生态林养护经费						
主管部门		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南区公园管理所		
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	110.4264	110.4264	86.909482	10 分	78.70%	7.87
		其中：当年财政拨款	110.4264	110.4264	86.909482	—		—
		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					
	完成平原生态林养护面积 553.6 亩，通过精细化管理的各项养护标准，对划入平原生态林的林木进行保护，确保林地完整、树木长势良好，扎实推进林木修剪、施肥、病虫害防治等日常养护工作，保障林地树木养护达到优良水平。		全年完成养护面积 528.27 亩（2025 年区园林局核减后），平原生态林精细化管理情况良好，达到各项养护标准，在上级绿地考核中，均达到优秀等级。2025 年平原生态林养护措施覆盖率 100%，全年整体修剪 1 次，并按照树木习性、季节开展了浇水、施肥、病虫害防治等工作，各项任务均得到有序落实。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	19	2025年区园林局对管辖平原生态林面积进行核减
		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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		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 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	存在部分林地卫生保洁工作不及时的情况，加强管辖林地的精细化管理，及时整改
总分			100	95.87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	养护经费 N						
主管部门	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南区公园管理所		
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		1111.64217	1111.64217	1037.712094	10 分	93.35%	9.34
	其中：当年财政拨款		1111.64217	1111.64217	1037.712094	—		—
	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					
	保障公园日常养护、设施设备维护、卫生保洁等工作正常运行，保障公园对游客的正常开放，满足游客的需求，优化、美化城市生态环境，提升游客游园体验，打造优质园林绿化景观，助力建设大兴区花园城市形象。		保障了各公园日常养护、设施设备维护、卫生保洁等工作的正常运行，保障公园对游客的正常开放并满足游客的需求，优化营造城市生态环境，为游客提供了整洁、舒适、温馨的游园环境。					
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			
		质量指标	20		19	因园区多，管护面积大，巡查力度略显不足，导致设施损坏维护不及时。加强园区设施巡查、管理工作		
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		9	部分小微景观效果略显不足，根据以往经验，优化设计方案，提升景观效果		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	8	卫生保洁工作不及时，加强管辖公园精细化管理，提高游园群众满意度
总分			100	95.34	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		遗属补助					
主管部门		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南区公园管理所	
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	0.228	0.228	0.228	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.228	0.228	0.228	—		—
	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				
	按照国家规定，保障遗属的基本权益，发挥单位职能，及时发放遗属补助，体现单位对遗属的关心关爱。		按照国家规定已完成 2025 年遗属的补助发放工作，保障了遗属的基本权益，及时发放了遗属补助，体现单位对遗属的关心关爱。				
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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		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	100	