

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所 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）本单位职责情况

负责念坛公园日常运行、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

本单位为北京市大兴区园林服务中心下属公益一类科级事业单位，设有 5 个班组，分别是公园管理组、综合办公组、财务管理组、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 2932.54 万元，比上年减少 266.41 万元，下降 8.33%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2932.54 万元，比上年减少 266.41 万元，下降 8.33%。

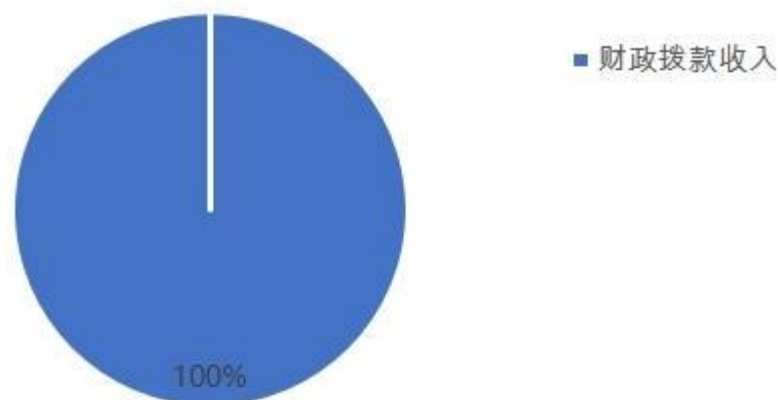
1. 财政拨款收入 2932.54 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.54 万元，占收入合计的 63%；政府性基金预算财政拨款收入 1085 万元，占收入合计的 37%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

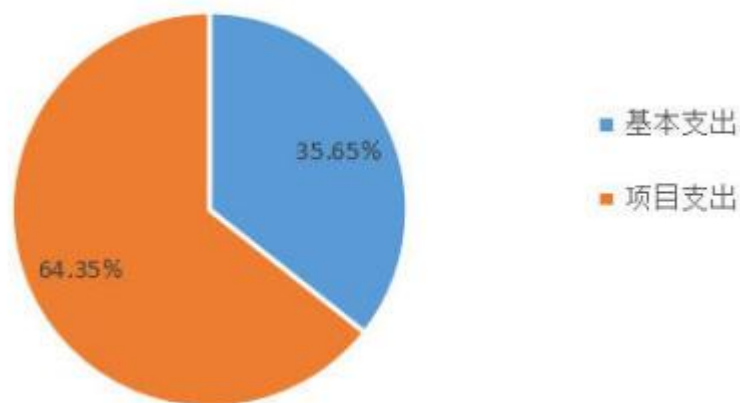
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2932.54 万元，比上年减少 266.41 万元，下降 8.33%，其中：基本支出 1045.36 万元，占支出合计的 35.65%；项目支出 1887.18 万元，占支出合计的 64.35%；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 2932.54 万元，比上年减少 266.41 万元，下降 8.33%。主要原因：一是本年度项目数量减少以及部分项目预算金额下降；二是在编职工人数因退休及调出而减少。

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1847.54万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出152.90 万元，占本年财政拨款支出8.28%；卫生健康支出85.30万元，占本年财政拨款支出4.62%；城乡社区支出1,243.09 万元，占本年财政拨款支出67.28%；农林水支出271.78 万元，占本年财政拨款支出14.71%；资源勘探工业信息等支出0.67 万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出93.81 万元，占本年财政拨款支出5.08%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 208 社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 154.83 万元,2025 年度决算 152.90 万元,完成年初预算的 98.76%。其中:

“20805 行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 154.83 万元,2025 年度决算 152.90 万元,完成年初预算的 98.76%。主要原因:在职人员养老保险和职业年金基数降低。

2. “210 卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 84.11 万元,2025 年度决算 85.30 万元,完成年初预算的 101.41%。其中:

“21011 行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 84.11 万元,2025 年度决算 85.30 万元,完成年初预算的 101.41%。主要原因:事业单位医疗和公务员医疗补助保险基数增加。

3. “212 城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 1,201.13 万元,2025 年度决算 1,243.09 万元,完成年初预算的 103.49%。其中:

“21203 城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 209.94 万元,2025 年度决算 209.87 万元,完成年初预算的 99.97%。主要原因:保安服务费项目实际支出金额较年初预算有所减少。

“21205 城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 991.19 万元,2025 年度决算 1,033.22 万元,完成年初预算的 104.24%。主要原因:在职人员薪级等金额增加。

4. “213 农林水支出”(类)2025 年度年初预算 624.04 万元,2025 年度决算 271.78 万元,完成年初预算的 43.55%。

其中：

“21302 林业和草原”（款）2025 年度年初预算 624.04 万元，2025 年度决算 271.78 万元，完成年初预算的 43.55%。

主要原因：按照政策要求项目金额调减。

5. “215 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 0.67 万元。其中：

“21502 制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.67 万元。主要原因：采购能力提升设备。

6. “221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 93.81 万元。其中：

“22102 住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 93.81 万元。主要原因：为在职及退休人员发放了房补。

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1084.99万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1084.99万元，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，下同）2025 年度年初预算 1,090.07 万元，2025 年度决算 1084.99 万元，完成年初预算的 99.53%。其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2025 年度年初预算 1,090.07 万元，2025 年度决算 1084.99 万元，完成

年初预算的 99.53%。主要原因：念坛安全评估费、电力设备预防性试验、念坛公园北侧景观提升、念坛防雷设施维护保养项目实际支出金额较年初预算有所减少。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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1045.36万元，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、邮电费、差旅费、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、奖励金；（4）其他资本性支出0万元。

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 2.50 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 2.90 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：本单位无因公出国（境）费用。2025 年度无因公出国（境）费用，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：本单位无公务接待费。2025 年度无公务接待费。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 2.50 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 2.90 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 2.50 万元，主要原因：业务用车使用较少，因此公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 660.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 653.21 万元。授予中小企业合同金额 659.26 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 657.78 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。

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念坛公园管理所共有车辆 3 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）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：反映除上述项目以

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经费。

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）：反映除上述项目以外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. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出

18. 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

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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念坛公园管理所		
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	209.94	209.94	209.868359	10 分	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	209.94	209.94	209.868359	—		—
	上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障念坛公园管理总面积 1379110.2 平米内，各门区、办公区、门区、湖区、园区、游船码头、沙滩、垂钓区、户外拓展区、足球场、篮球场秩序，宠物、机动车入园、残疾人及车辆管理，不文明游园巡逻，损坏设施巡查，开闭园流动人员清理，突发应急事件处置，突发公共卫生事件管控等工作。		在 2025 年度内保障了念坛公园管理总面积 1379110.2 平米内，各门区、办公区、门区、湖区、园区、游船码头、沙滩、垂钓区、户外拓展区、足球场、篮球场秩序，宠物、机动车入园、残疾人及车辆管理，不文明游园巡逻，损坏设施巡查，开闭园流动人员清理，突发应急事件处置，突发公共卫生事件管控等工作。				
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	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			
		社会成本指标	10	9	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。
		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	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
	总分		100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	电力设备预防性试验						
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念坛公园管理所		
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	45	45	40.81	10分	90.69%	9.07
	其中：当年财政拨款	45	45	40.81	—		—

		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					
	确保念坛公园电力设备始终处于良好的技术状态，并及时消除安全隐患，全力保障游客安全及园区的正常运行。		在 2025 年度确保了念坛公园电力设备始终处于良好的技术状态，并及时消除了安全隐患，全力保障了游客安全及园区的正常运行。					
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	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	9	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。			
		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	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。			
总分			100	97.07				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		念坛安全评估费						
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念坛公园管理所	
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	8	8	7.83	10 分	97.88%	9.79
		其中：当年财政拨款	8	8	7.83	—		—
		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					
	更好的保障园区的安全秩序，消除安全隐患，开展行业系统风险评估分析，实施动态评估、定期更新，制定落实针对性、实效性防范措施。		在 2025 年度更好地保障了园区的安全秩序，消除安全隐患，开展行业系统风险评估分析，实施动态评估、定期更新，制定落实针对性、实效性防范措施。					
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		8	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。		
		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	15	15	
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
总分			100	96.79	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		念坛电费					
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念坛公园管理所	
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	180	180	171.155597	10 分	95.09%	9.51
	其中：当年财政拨款	180	180	171.155597	—		—
	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				
	保证公园内路灯、景观灯、水泵、营商服务、智能监控设备等设施，供电正常运转。		在 2025 年度内保证了公园内路灯、景观灯、水泵、营商服务、智能监控设备等设施，供电正常运转。				
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	9	根据本年度工作安排及工作实际，适当节约用电，减少了电费的支出。
		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	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
	总分		100	97.51	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	念坛防雷设施维护保养						
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念坛公园管理所		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
		年度资金总额	22	22	21.50143	10 分	97.73%	9.77
		其中：当年财政拨款	22	22	21.50143	—		—
		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					
	防雷接地测试，避雷带、避雷针维护维修，避雷器巡检，设备线路巡检，信号防雷器的维护及及时更换，消除存在的安全隐患，保障游客的安全及园区的正常秩序。		在 2025 年度完成了防雷接地测试，避雷带、避雷针维护维修，避雷器巡检，设备线路巡检，信号防雷器的维护及及时更换，消除存在的安全隐患，保障了游客的安全及园区的正常秩序。					
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	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	9	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。			
		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	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
总分			100	97.77	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		念坛公园能力提升设备采购					
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念坛公园管理所	
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	0.66555	0.66555	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.66555	0.66555	—		—
	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				
	根据上级要求采购能力提升设备，预计采购5台，金额共计2.5万元。		根据上级要求采购了能力提升设备，在2025年度内预计采购5台，金额共计2.5万元。				
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	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	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	9	部分设备运行较慢，影响使用满意度；认真选购更加专业便捷的设备。
总分			100	99	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		念坛公园能力提升设备采购项目						
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念坛公园管理所		
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	1.75	1.75	1.55295	10 分	88.74%	8.87
		其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.55295	—		—
		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					
	根据上级要求采购能力提升设备，预计采购 5 台。		根据上级要求采购了能力提升设备，在 2025 年度内预计采购 5 台，金额共计 2.5 万元。					

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	9	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。
		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	9	部分设备运行较慢，影响使用满意度；认真选购更加专业便捷的设备。
	总分		100	96.87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	念坛平原生态林养护经费						
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念坛公园管理所		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
		年度资金总额	368.7738	368.7738	181.978467	10 分	49.35%	4.94
		其中：当年财政拨款	368.7738	368.7738	181.978467	—		—
		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					
	保障念坛公园管理范围总面积 1379110.2 平方米，管理范围内大量种植树木，需要按照平原生态林进行养护。		在 2025 年度保障了念坛公园管理范围总面积 1379110.2 平方米，管理范围内大量种植树木，需要按照平原生态林进行养护。					
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	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	7	因绿地面积及养护单价发生变化，核减了部分资金；今后做好项目事前评估，提高预算准确性			
		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	15	15				
		可持续影响指标						

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
总分			100	90.94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称			数字生态科技推广示范项目						
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念坛公园管理所		
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	102	102	89.802392	10 分	88.04%	8.80
			其中：当年财政拨款	102	102	89.802392	—		—
			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						
	本项目建设智慧步道设施，提供个性化的运动建议和实时监测功能，鼓励市民进行户外运动，形成积极向上的运动氛围；部署客流统计设备，实现对客流量进行统计分析，辅助运营决策；部署一键报警设备，为市民游客提供应急事件一键报警服务，保障景区运营管理安全。		在 2025 年度内建设了智慧步道设施，提供个性化的运动建议和实时监测功能，鼓励市民进行户外运动，形成积极向上的运动氛围；部署客流统计设备，实现对客流量进行统计分析，辅助运营决策；部署一键报警设备，为市民游客提供应急事件一键报警服务，保障了景区运营管理安全。						
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	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	9	因预算金额为预估数，实际发生金额有所减少；今后做好项目事前评估，提高预算准确性。
		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	9	公园存在接诉即办案件；做好未诉先办，提高游客满意度。
总分			100	96.80	