

北京市大兴区园林服务中心清源公园管理所 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（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

本单位主要负责清源公园的日常运行、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

本单位机构设置为：公园管理组、综合办公组、安全管理组、财务管理组、综合协调组五个班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2221.92 万元，比上年减少 182.17 万元，下降 7.58%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2221.92 万元，比上年减少 182.17 万元，下降 7.58%。

1.财政拨款收入 2221.92 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1315.10 万元，占收入合计的 59.19%；政府性基金预算财政拨款收入 906.82 万元，占收入合计的 40.81%；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%；

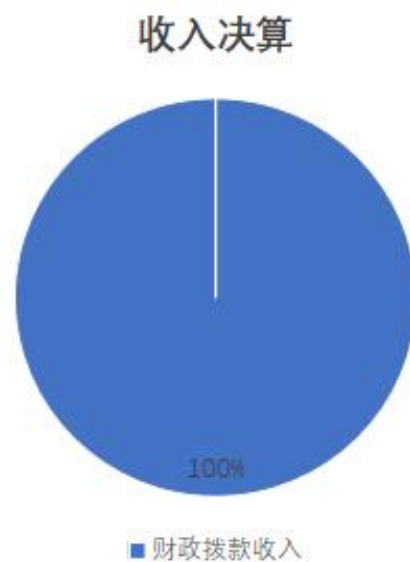
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

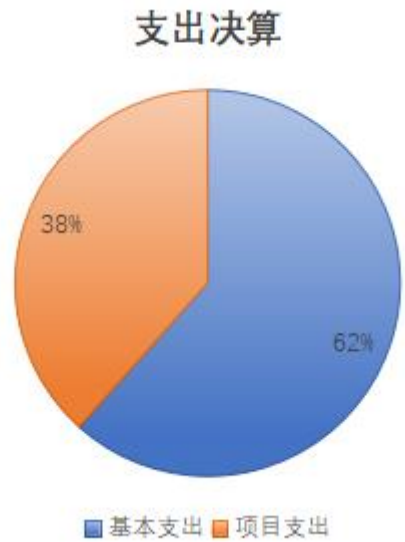


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2221.92 万元，比上年减少 182.17 万元，下降 7.58%。，其中：基本支出 839.84 万元，占支出合计的 37.80%；项目支出 1382.08 万元，占支出合计的 62.20%；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 2221.92 万元，比上年减少 182.17 万元，下降 7.58%。主要原因：平原生态林项目每平方米养护经费标准较上年度有所减少，导致项目经费收、支减少等。

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 1315.1 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 130.05

万元，占本年财政拨款支出 5.85%；卫生健康支出 61.60 万元，占本年财政拨款支出 2.77%；城乡社区支出 883.34 万元，占本年财政拨款支出 39.76%；农林水支出 144.95 万元，占本年财政拨款支出 6.52%；资源勘探工业信息等支出 1.06 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；住房保障支出 94.10 万元，占本年财政拨款支出 4.24%。

（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 122.94 万元，2025 年度决算 130.05 万元，完成年初预算的 105.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 122.94 万元，2025 年度决算 130.05 万元，完成年初预算的 105.78%。
主要原因：增加 1 名退休职工去世抚恤金及在职人员社保基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 70.19 万元，2025 年度决算 61.60 万元，完成年初预算的 87.76%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 70.19 万元，2025 年度决算 61.60 万元，完成年初预算的 87.76%。
主要原因：2 名在职人员退休及在职人员医疗保险基数的调整。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 897.03 万元，2025 年度决算 883.34 万元，完成年初预算的 98.47%
其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 124.20 万元，2025 年度决算 123.84 万元，完成年初预算的 99.71%，
主要原因：清源公园保安服务项目支出略有减少；

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 772.83 万元，2025 年度决算 759.50 万元，完成年初预算的 98.28%，主要原因：2 名在职人员退休及在职人员医疗保险基数的调整。

4、农林水支出（类）2025 年度年初预算 330.78 万元，2025 年度决算 144.95 万元，完成年初预算的 43.82%。
其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 330.78 万元，2025 年度决算 144.95 万元，完成年初预算的 43.82%。
主要原因：平原生态林项目每平方米养护经费标准较上年度有所减少导致。

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 1.06 万元。
其中：“制造业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.06 万元。
主要原因：能力提升设备采购项目经费调整至此项支出导致。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 94.10 万元。
其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 94.10 万元。
主要原因：年中增加住房补贴第四批补发项目。

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 906.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 906.82 万元，占本年财政拨款支出 40.81%。

（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824.40万元，2025年度决算906.82万元，完成年初预算的110.00%。

其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2025年度年初预算824.40万元，2025年度决算906.82万元，完成年初预算的110.00%。主要原因：部分平原生态林养护经费从一般公共预算调整至政府性基金预算导致。

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0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

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839.84万元，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 1.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.20 万元减少 5.55 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，我单位无因公出国（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 0.00 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：我单位无公务接待费。我单位无公务接待事项。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 1.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.20 万元减少 5.55 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：本年度无新购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.65 万元，主要原因：加强公务用车管理，减少车辆使用。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 133.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 125.01 万元。授予中小企业合同金额 133.21 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 129.25 万元，占政府采购支出总额的 96.77%。

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清源公园管理所共有车辆 0 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

5. 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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清源公园保安服务						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
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	124.2	124.2	123.84	10 分	99.71%	9.9
		其中：当年财政拨款	124.2	124.2	123.84	—		—
		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			
	以“安全零事故”为核心目标，确保公园安全有序运行。定期开展消防、防暴等应急演练，缩短响应时间，并配备急救设备提升人员应急处置能力，全面提升安保服务水平，为游客营造安全、舒适的游园环境				定期开展消防、防暴等应急演练，缩短响应时间，并配备急救设备提升人员应急处置能力，全面提升安保服务水平，完成了“安全零事故”目标，确保公园安全有序运行。			
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	18	有保安劝阻吸烟等不及时的现象，将加强巡逻及时制止不文明行为	
	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	5	有保安态度不好遭到游客投诉。已将相关保安调岗，今后将加强保安培训，提高人员素质。
总分			100	92.9	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项 目 名 称		体 育 设 施 维 修						
主 管 部 门		大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
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	7.99996	10 分	99.99%	9
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	保障园内体育设施达到安全使用标准，每天对园内体育设施进行检查，发现问题及时报修。		本项目严格落实体育设施常态化管护机制，坚持每日对园区体育设施开展全覆盖安全巡检，精准排查设施破损、松动等安全隐患，发现问题即刻闭环报修处置。有序完成足球场护网翻新更换、园区破损路面修复整治工作，有效补齐设施短板、消除安全风险，全面保障园区体育设施完好合规、安全正常投入使用。		
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	5	5	
		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	15	13.5	施工期间影响游客使用，今后将尽量缩短工期。
		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	塑胶跑道维修不及时，今后增加维修频次。
总分			100	96.5	

（2025 年度）

项目名称	清源公园管理所防雷设施维保工程						
主管部门	北京市大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
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	11.648356	11.648356	10.821817	10分	92.90%	9.2

		其中：当年财政拨款	11. 648356	11. 648356	10. 821817	—		—
		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			
	根据北京政府防御雷电灾害等规定，为进一步做好防雷安全隐患排查工作，预计增设点位 1274 个，维护次数大于 3 次，确保使用率。				通过防雷工程维护检查工作，排除公园内的安全隐患，已完成 1274 个点位安装，维护次数 4 次，发生事故次数为 0 次。			
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	5	项目启动时间晚于预定时间。今后将提前谋划，按计划推进工作。	
	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	15		
		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	94. 2		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清源公园视频监控点位增补建设					
主管部门		大兴区园林服务中心		实施单位	大兴区园林服务中心清源公园管理所		
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	79.99	79.99	76.01335 万元	10 分	95.03%	9.5
	其中：当年财政拨款	79.99	79.99		—		—
	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			
	清源公园主机房及 17 个重要点位监控维修改造项目。利用已建设完成的机房物理环境、信息安全系统、大屏显示系统进行充分扩容，增补点计划数量 30 台，总成本≤80 万。			已完成 30 个球形摄像机点位布置，保证正常运行，达到 90 天的视频录像存储时长。成本控制在 76.01335 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	9	设备运行中有时出现断网和无图像情况，将及时进行维护。	
		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	15		
		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	98.5	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创城创卫创森项目经费					
主管部门		北京市大兴区园林服务中心		实施单位	清源公园管理所		
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	5.131644	5.131644	5.131644	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.131644	5.131644	5.131644	—		—
	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			
	营造良好“三创”工作宣传氛围，可持续对市民游客普及“三创”知识，提高市民知晓率、支持率和参与率。			积极开展“三创”工作宣传工作，宣传栏定期更换宣传材料，并开展创城创卫方面的宣传活动，持续提高市民知晓率、支持率和参与率。			
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		15	15		
		质量指标		15	15		
		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	部分设施老旧，经常维修影响游客使用。今后将逐步提升改造。	

		生态效益指标	10	9	园内偶有吸烟、乱扔垃圾及偷摘果实等行为，今后将加强巡逻及宣传减少不文明行为。
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清源公园养护经费					
主管部门		大兴区园林服务中心			实施单位 清源公园管理所		
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	710.234991	710.234991	710.234936	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	710.234991	710.234991	710.234936	—		—
	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			
	年度目标：加强公园正常的日常养护、保证植物正常生长，创造良好的生态环境，打造优美怡人的游园环境。			在全体人员的精心养护下，我园圆满完成公园 1112520.9 平米养护任务，具体工作如下 1：我园为了迎接重要节日在东门、西门、布置 2 个花镜；在银杏广场东侧增加 2 处乡土植物角，以春、东为主题让每个季节有不同的风景，为清源公园增添乐趣改善公园的整体景观效果。 2：针对园内杨树、柳树飞絮、在春季重点对公园北部杨树、柳树进行针剂治理，全园分区域有专人负责，进行每日巡查、清扫、湿化，减少火灾隐患发生。 3：全年按养护计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治工作，维护园区基础设施，保证其正常运行。			
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	15	14	由于征地问题，管护面积减少。
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	8	由于收到季度考核报告后履行内控手续不及时，导致支出时间拖延一个月。今后将加快内控手续流程及时支出。
	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	8	部分体育设施老化，经常发生故障，日常维修不能保证其使用期限，已上报体育局准备换新。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9	有游客反映夏天雨后公园蚊虫较多，将增加灭蚊灯并及时清扫积水，门区摆放花露水等防蚊物品。
	总分		100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	电费						
主管部门	北京市大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
项目负责人	张涛			联系电话	69296833		
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	50	50	38.080542	10 分	76.16%	7.6
		其中：当年财政拨款	50	50	38.080542	—		—
		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			
	按时缴纳电费，保证清源公园用电设施的使用，项目总成本控制在 50 万以下。				工作中注重节约用电，按时缴纳电费，保障了清源公园用电设施的使用，总成本 38.08054 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			10	10	无	
		质量指标			10	10	无	
		时效指标			10	10	无	
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30	无	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	清源公园平原生态林养护经费（市级）						
主管部门	大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
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	165.3915	165.3915	144.954398	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	165.3915	165.3915	144.954398	—		—
	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			
	年度目标：加强平原生态林养护，提升景观效果，营造整洁、美观的公园环境，为游人提供优良的游园体验。				我园圆满完成 966433.33 m²平原生态林养护任务，具体工作如下：1、定期清理和打捞湖面垃圾，清理岸边杂草清理后进行消毒杀菌，补幼苗、沃土壤、丰物种、病虫害防治；2、施肥打药创造良好的动植物生长环境，保护生态系统为野生小动物创造更好的生活环境；3、拆除公园西部围栏 1400 米，实现“让公园无界，让生活有景”。			
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	18	2025 年 8 月 20 日区园林绿化局通知由 1668.773 核减为 1449.65 亩	
		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	5	面积调整和养护标准调整导致年初预算数和全年执行数偏差	
	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	8	跑道上有绿化垃圾和员工衣服，雨后跑道有积水等以后杜绝此类事件发生，雨后及时清扫积水。	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清源公园临时辅助用工						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心			实施单位	清源公园管理所		
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	70.129808	70.428988	70.428988	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.129808	70.428988	70.428988	—		—
		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			
	聘用 8 名辅助用工，通过配置临时辅助用工人员，补齐日常保洁、秩序维护、设施巡检、后勤辅助等工作人力缺口，有效缓解基层工作压力，提升区域公共服务、环境管护、日常运维工作效率，保障各项常态化工作有序落地。。				聘用 8 名辅助用工，总支出 70.428988 万元，依托长期稳定的临时辅助用工保障，持续补齐公共服务人力短板，常态化维持辖区环境整洁、秩序规范、设施完好，持续优化区域人居和公共服务环境。			
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			20	20	无	
		质量指标			10	10	无	
		时效指标			10	10	无	
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	9	由于社保基数增加导致用工成本增加。	
	效益指标（30 分）	社会效益指标			15	15	无	
		可持续影响指标			15	15	无	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	99		

