

北京市大兴区园林服务中心（本级） 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）本部门职责情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，主要职责如下：

- 1、负责大兴新城规划范围内的公共绿地、公园、城市道路两侧绿化带的设计、建设、养护及日常管理工作。
- 2、负责组织实施管辖范围内园林绿化工程的设计、施工、监理等工程项目的招投标工作。
- 3、我部门为事业单位，无行政事业性收费项目。

（二）机构设置情况

我单位设置 11 个科室，别为党建办公室、行政办公室、法制安全科、财务管理科、绿地管理科、公园管理科、规划建设科、业务协调科、园林科技科、考核巡查一科、考核巡查二科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6299.3 万元，比上年增加 1606.19 万元，增长 34.22%。

（一）收入决算说明

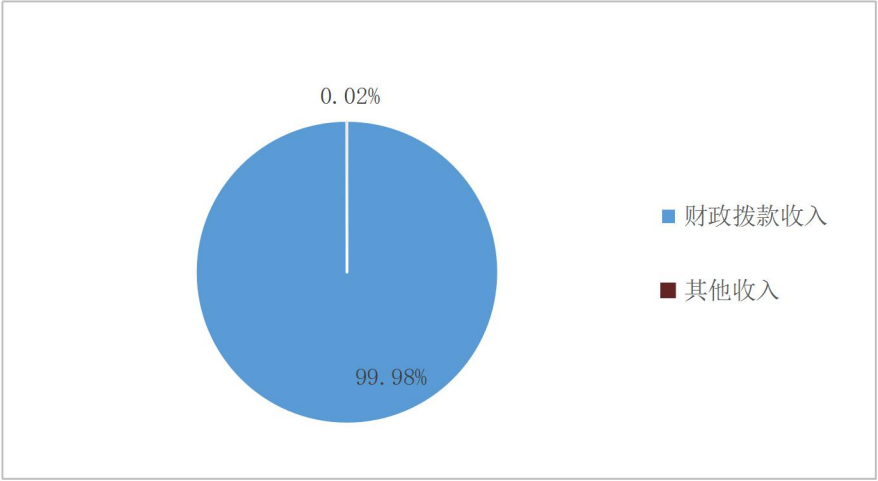
2025 年度本年收入合计 6297.5 万元，比上年增加 1604.39 万元，增长 34.19%。

1. 财政拨款收入 6296.3 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2391.24 万元，占收入合

计的 37.97%；政府性基金预算财政拨款收入 3905.06 万元，占收入合计的 62.01%；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 1.2 万元，占收入合计的 0.02%。

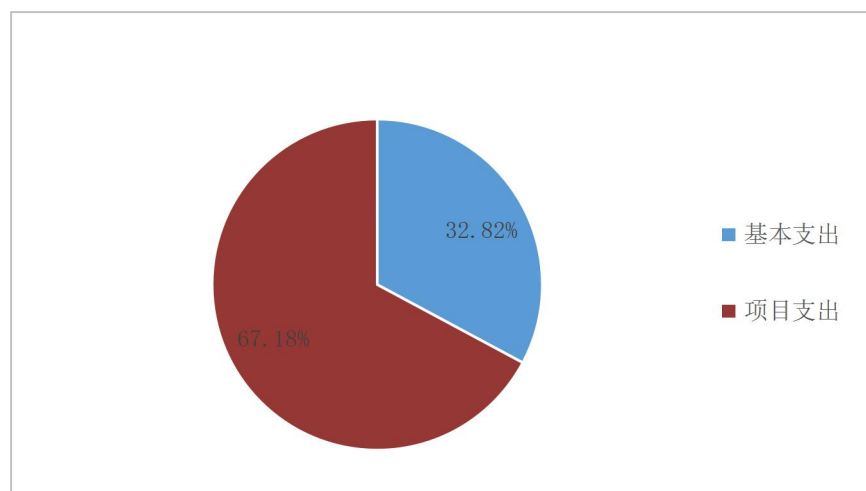
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6298.33 万元，比上年增加 1607.02 万元，增长 34.26%，其中：基本支出 2067.35 万元，占支出合计的 32.82%；项目支出 4230.98 万元，占支出合计的 67.18%；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 6296.3 万元，比上年增长 1604.99 万元，增长 34.21%。主要原因：2025 年在职人员保险、公积金等调整基数和增加团河行宫遗址公园景观提升项目。

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2391.24万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出267.49万元，占本年财政拨款支出11.19%；卫生健康支出159.32万元，占本年财政拨款支出6.66%；城乡社区支出1780.97万元，占本年财政拨款支出74.48%；资源勘探工业信息等支出0.26万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出183.2万元，占本年财政拨款支出7.66%。

（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271.48万元，2025年度决算267.49万元，完成年初预算的98.53%。

其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款，下同）2025年度年初预算271.48万元，2025年度决算267.49万元，完成年初预算的98.53%。主要原因：养老保险、职业年金调整基数。

2、“210卫生健康支出”（类）2025年度年初预算171.72万元，2025年度决算159.32万元，完成年初预算的92.78%。

其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算171.72万元，2025年度决算159.32万元，完成年初预算的92.78%。主要原因：医疗保险和医疗补助调整基数。

3、“212城乡社区支出”（类）2025年度年初预算3548.55万元，2025年度决算1780.97万元，完成年初预算的50.19%。

其中：

“21203 城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 3548.55 万元，2025 年度决算 1780.97 万元，完成年初预算的 50.19%。主要原因：根据工作需要将滨河森林公园土地租金项目调整为基金类项目；在职人员工资调整。

4、“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 0.26 万元。其中：

“21502 制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.26 万元。主要原因：购置电脑资金。

5、“221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 183.2 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 183.2 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 3905.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3905.06 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、“212 城乡社区支出”（类，下同）2025 年度年初预算 254.91 万元，2025 年度决算 3905.06 万元，完成年初预算的 1531%。其中：

“21208 国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 254.91 万元，2025 年度决算 2128.3 万元，完成年初预算的 834.92%。主要原因：年中追加大兴新城道路绿地景观提升工程项目、团河行宫遗址公园景观提

升项目款。

“21213 城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1776.76 万元。主要原因：根据工作需要将一般公共预算中滨河森林公园土地租金项目调整为基金类项目。

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 2067.35 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、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、医疗费补助、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置。

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 1.23 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.6 万元减少 2.37 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：我单位无此项支出。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：我单位无此项支出。2024 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 1.23 万元，比 2025 年度年初预算数 3.6 万元减少 2.37 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.23 万元，主要原因：我单位本着绿色出行的理念，减少公车使用频率。2025 年度公务用车保有量 2 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 102.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 97.38 万元。授予中小企业合同金额 102.27 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 101.57 万元，占政府采购支出总额的 98.92%。

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（本级）共有车辆 2 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职业年金支出。

9. 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。

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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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. 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。

15. 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		“双百双千”城乡共建活动专项经费						
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		
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	3.3	3.3	2.025629	10 分	61.4%	6.14 分
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.225629	—	15.04%	—
		上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	扎实开展“双百双千”城乡共建工作，推动党建资源、园林专业资源下沉基层，赋能共建村党组织建设，提升基层党组织凝聚力战斗力，以组织振兴引领乡村全面振兴。		全面完成年度“双百双千”城乡共建各项既定任务，累计为共建村完成 2 项民生实事、开展 20 人次走访慰问，有效推动党建资源、园林专业资源下沉落地；共建村党组织活力显著提升，切实以组织振兴、专业赋能助力乡村振兴落地见效。					
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	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	96.14	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴滨河森林公园租用土地租金					
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	
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	1776.76	1776.76	1776.76	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	1776.76	1776.76	1776.76	—	100%	—
	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	保证滨河森林公园土地合法合规使用，为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。		通过支付黄村镇政府土地租用资金，保证滨河森林公园土地合法合规使用，在大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。		
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	5	5	
		质量指标	30	30	
		时效指标	5	5	
	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	8	加强与游客的沟通，对配套设施、便民服务、管理服务等工作进行优化,补短板,提升游园体验。
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党建工作专题培训						
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		
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	1.27	1.375	1.240802	10 分	90.2%	9.02 分
		其中：当年财政拨款	1.27	1.375	1.240802	—	90.2%	—
		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					
	提高区园林中心各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想抓党建促发展，不断提升单位党组织书记、党务工作者及全体党员的政治思想觉悟、党建理论水平，培养造就堪当园林事业新质生产力发展重任的高素质党员干部队伍，推动党建引领园林事业高质量发展再上新台阶。		按期组织完成全部培训任务，全年共开展 5 次培训，共计 150 人次，培训成效显著，党员理论素养全面提升，党建引领园林业务发展作用充分显现，圆满完成年度既定目标。					
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	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	99.02	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	党建活动经费						
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		
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	5.07	5.175	5.07	10 分	98%	9.8 分
	其中：当年财政拨款	5.07	5.175	5.07	—	98%	—
	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	丰富党员政治生活，提高党组织凝聚力。		有效加强对党员的教育和管理，提高党员的能力和素质，同时增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党员为园林事业高质量发展发挥先锋模范作用。		
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	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	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	活动形式欠缺互动性。创新活动形式，增强参与体验感。
总分			100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		接诉即办奖励项目经费					
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	
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	3	2.937	10 分	97.9%	9.79 分
	其中：当年财政拨款	0	3	2.937	—	97.9%	—
	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				
	扎实开展接诉即办宣传工作，及时化解群众各类游园问题与矛盾，畅通服务群众“最后一公里”，构建与市民之间的良性互动沟通氛围。		市民通过快速反映渠道，能够更快更好的将问题和矛盾化解在萌芽状态，形成公园与市民之间的良性互动，打通服务群众的“最后一公里”。				
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	99.79	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		律师费					
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		
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	10	10	10	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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				
	为了维护中心依法规范管理行为，预防、减少单位法律纠纷和经营风险，提供法律咨询、合同合法性审查等法律服务和保障。		全年完成全部合同合规审查、日常法律咨询服务，有效预防和减少单位法律纠纷和经营风险，达到了项目预期目标。				

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	8	个别合同补充材料反复修改，导致合同审查流转周期延长，未能全部按时办结。建立合同预审沟通机制，复杂项目提前对接法务梳理条款。
	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	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		团河行宫遗址公园绿化景观提升改造工程						
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		
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	1700	1700	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	1700	1700	—	100%	—
		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					
	本项目打造成为疏朗有致、层次丰富的苑囿式景观格局，营造丰富有底蕴的景观意境，主次分明的游览体系，营造风格协调、古朴雅致的整体游览环境。		通过公园改造，是对历史文化遗址保护与活化利用要求的反馈。对现状园路系统的梳理、更新，对裸露地的复绿、对配套服务设施的提升，这些措施让公园的自身和周边环境得到明显的改善，让饱经历史沧桑的历史名园再次焕发生机。					
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	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		物业管理						
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		
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	92	92	92	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	92	92	92	—	100%	—
		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					
	规范管理，做好办公区域环境卫生清洁；维护公共秩序，做好安全防范等相关工作，保障中心安全稳定。		完成办公区域常态化保洁整治，办公环境整洁有序，后勤安保、消防防范各项安全保障措施全面落地，办公安全稳定可控。					
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	强化紧急情况应对的培训，提升细节
		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	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	后勤日常服务细节优化不足，部分精细化保障服务未能完全贴合职工需求。应细化保洁、安保服务标准，持续优化后勤服务细节，提升职工满意度。
	总分		100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	宣传经费						
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		
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	15	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	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					
	充分合理利用互联网多渠道、传播范围广的优势，通过加大对外宣传力度，提升社会影响力，擦亮大兴区园林服务中心品牌。		充分依托互联网新媒体平台传播优势，按期完成全年宣传信息推送、线下主题活动开展、宣传视频拍摄全部计划任务，持续加大园林绿化、公园管护、便民服务对外宣传力度，有效提升单位曝光度与群众认可度，圆满完成年度目标。					
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	30	30				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		园林绿化专业技术培训						
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		
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	1.032	0.9825	0.9825	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	1.032	0.9825	0.9825	—	100%	—
		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					
	2025 年全年完成两次园林绿化专业技术培训，通过培训提升工作人员业务知识和业务水平。		2025 年全年已完成两次园林绿化专业技术培训，工作人员业务知识和业务水平得到提升，公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。					
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	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	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	8		8			
		生态效益指标	8		8			

		可持续影响指标	14	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	