项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安置农村劳动力						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区庆丰公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1415600	1415600	1400471.82	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	1415600	1415600	1400471.82	—		—
	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
	招收的人员分工合理，管理到位，赏罚分明，年度零事故。	公园确保了设备设施等固定资产不丢失被盗或破坏损毁，确保游客游园期间的人身安全，维护好公园开放期间的安全游园秩序，达到游客满意，年度零事故。

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	16	16	
		质量指标	22	22	
		时效指标	12	12	
	成本指标	经济成本指标	6	6	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	11	11	
		生态效益指标	11	11	
		可持续影响指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	6	6	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	庆丰公园保安服务费						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区庆丰公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2159800	2159800	2159500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2159800	2159800	2159500	—		—
	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			
	招收的人员分工合理，管理到位，赏罚分明，年度零事故。保障公园正常运转			公园确保了设备设施等固定资产不丢失被盗或破坏损毁，确保游客游园期间的人身安全，维护好公园开放期间的安全游园秩序，达到游客满意，年度零事故。保障公园正常运转。			
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		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
	成本指标	经济成本指标		20	20		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	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		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标		6	6		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	日常管理经费						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区庆丰公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	882000	882000	881682.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	882000	882000	881682.15	—		—
	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
	公园日常工作正常运转，提升公园管理水平。	公园保持日常工作正常运转前提下，管理水平得到提升。

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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	庆丰公园养护保洁						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区庆丰公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2167476.48	2167476.48	1984242.73	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	2167476.48	2167476.48	1984242.73	—		—
	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
	开展绿地养护管理总面积309639.5平方米，绿地整洁优美，按标准进行养护保洁工作，年底达到养护保洁标准，通过精细化管理，减少绿化建设重复资金投入，提高资金利用率，美化市容，净化环境。	开展绿地养护管理总面积309639.5平方米，绿地整洁优美，按标准进行养护保洁工作，年底达到养护保洁标准，城市又没整洁的绿化环境得以提升，从而提高了公园社会知名度。

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	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	14	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	25	25	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合业务保障						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区庆丰公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	226800	226800	226800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	226800	226800	226800	—		—
	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
	公园日常工作正常运转，保障职工用餐。	公园日常工作正常运转，保障职工用餐。

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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	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	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
总分			100	100	