项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年首都绿化美化创建奖补资金						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	10.56	10.56	10.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	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
	发挥“互联网+全民义务植树”基地带头作用，加强宣传并组织动员社会各界积极参与植树尽责活动，为广大公众参与义务植树提供更多便利，实现全年尽责方便尽责。完成2025年义务植树活动	完成

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			
		质量指标	50	50	
		时效指标			
	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	40	40	
		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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年花园节活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市朝阳区园林绿化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市朝阳区大望京公园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2025年花园节活动</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大望京公园安置村民保洁服务						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	110.88	110.88	110.876	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	110.88	110.88	110.876	—	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
	由保洁村民负责清扫公园的所有广场、道路、门前三包责任区域等。每天都更换园内垃圾袋，并把更换下来的垃圾按照生垃圾分类标准分好类别，分别投放到垃圾投放点的垃圾桶内。遇到创卫和局里检查之类的情况会增加更换垃圾袋频率和保洁力度。	完成

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	10	10	
	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	15	15	
		生态效益指标	15	15	
		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	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大望京公园安置农村劳动力保安服务						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	15.03	15.03	14.87033	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	15.03	15.03	14.87033	—	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
	年度总体目标是招收的人员分工合理，管理到位，赏罚分明，年度零事故。	完成

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	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
	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	40	40	
		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	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大望京公园全龄友好型公园绿地项目						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	1400	1400	1389.601155	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1389.601155	—	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
	考虑不同年龄段人群的特点，分类设置服务设施、活动场地，使公园满足各年龄层游客的游园需求。	完成

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	14	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	10	10	
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大望京公园养护材料</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市朝阳区园林绿化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市朝阳区大望京公园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>332.529264</td><td>332.529264</td><td>321.606554</td><td>10</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>332.529264</td><td>332.529264</td><td>321.606554</td><td>—</td><td>96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大望京公园业务保障						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	23.56	23.56	23.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.56	23.56	23.56	—	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
	提供在职在编25人日常餐食供应	完成

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	20	20	
	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	20	20	
		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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">大望京公园综合保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市朝阳区园林绿化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市朝阳区大望京公园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>216.35</td><td>216.35</td><td>216.2783</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>216.35</td><td>216.35</td><td>216.2783</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标是招收的人员分工合理，管理到位，赏罚分明，年度零事故。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地铁17号线绿化恢复						
主管部门	北京市朝阳区园林绿化局			实施单位	北京市朝阳区大望京公园		
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	224.9791	224.9791	224.9791	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	224.9791	224.9791	224.9791	—	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
	解决来广营乡政府提出的禁止黄土露天情况，美化、优化绿地景观。	完成

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			
		时效指标	20	20	
	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	15	15	
		生态效益指标	15	15	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	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	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	北京市朝阳区大望京公园		
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	83.65	83.65	83.380027	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	83.65	83.65	83.380027	—	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
	日常运行管理及维护维修	完成

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			
		质量指标	50	50	
		时效指标			
	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	40	40	
		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	99	