

附件 1

(2025 年度)

|                |                  |              |           |           |             |             |      |    |
|----------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|----|
| 项目名称           |                  | 花城绿地提升改造项目资金 |           |           |             |             |      |    |
| 主管部门           |                  | 北京市丰台区园林绿化局  |           |           | 实施单位        | 北京市丰台区园林绿化局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |              | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值          | 执行率  | 得分 |
|                |                  | 年度资金总额       |           | 35.890431 | 35.890431   | 10          | 100% | 10 |
|                |                  | 其中：当年政<br>拨款 |           | 35.890431 | 35.890431   | —           |      | —  |
|                |                  | 上年结<br>转资金   |           |           |             | —           |      | —  |
|                |                  | 其他资金         |           |           |             | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |              |           |           | 实际完成情况      |             |      |    |
|                | 完成项目结算评审，拨付工程尾款。 |              |           |           | 全部完成        |             |      |    |
| 绩效<br>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         | 20        | 15        | 决算后资金下达时间过长 |             |      |    |
|                | 效益指标             | 经济效益<br>指标   | 5         | 5         |             |             |      |    |
|                |                  | 社会效益<br>指标   | 5         | 5         |             |             |      |    |
|                |                  | 环境效益<br>指标   | 5         | 5         |             |             |      |    |
|                |                  | 可持续影响指<br>标  | 5         | 5         |             |             |      |    |
|                | 成本指标             | 经济成本指标       | 10        | 10        |             |             |      |    |
|                | 满意度<br>指标        | 服务对象满意<br>度标 | 5         | 5         |             |             |      |    |
| 总分             |                  |              | 100       | 95        |             |             |      |    |