

附件 3:

北京市丰台区园林绿化局 项目支出绩效评价报告

主管部门	北京市丰台区园林绿化局
项目单位	北京市丰台区园林绿化局
项目名称	丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程
评价部门	北京市丰台区园林绿化局

北京市丰台区园林绿化局

二〇二六年四月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	5
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9
六、有关建议	9
七、其他需要说明的问题	10
八、附件	10

北京市丰台区园林绿化局

“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

绿化作为城市的基础设施，在首都经济社会的发展进程中，发挥着越来越重要的作用。以森林为主体的园林绿化是建设“绿色北京”的本底，园林绿化的质量和效益，直接关系到“绿色北京”建设的水平和效果。在促进人与自然和谐、构建首善之区、建设宜居城市中赋予园林绿化以基础地位，发挥更加重要的作用。对于维护首都生态安全，推进首都生态文明建设方面，园林绿化承担基础保障作用。

《北京城市总体规划（2016-2035）》提出构建多类型、多层次、多功能、成网络的高质量绿色空间体系，完善以绿兴业、以绿惠民政策机制，不断扩大绿色生态空间。着力建设以绿为体、林水相依的绿色景观系统，增强游憩及生态服务功能，重塑城市和自然的关系，让市民更加方便亲近自然。强化西北部山区重要生态源地和生态屏障功能，以三类环型公园、九条放射状楔形绿地为主体，通过河流水系、道路廊道、城市绿道等绿廊绿带相连接，共同构建“一屏、三环、五河、九楔”网络化的市域绿色空间结构。

为认真贯彻党的二十大精神，贯彻习近平总书记提出的公园城市建设理念，深入落实市十三次党代会及第二次全体会议精神，全面贯彻北京市委提出的“抓好大尺度绿化，建设国家森林城市、公园城市”的要求，深入落实新版城市总体规划目标，构建有效的超大城市治理体系，推动绿隔公园高质量发展，逐步提升公园品质和服务功能，将绿隔公园建设成为市民亲近自然的乐园、野生动物的家园，我区实施了“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”项目。

2. 项目主要内容

该项目涉及 2 处公园（北天堂公园、晓月公园）面积 71.95 公顷。建设内容为绿化工程、给排水工程、电气工程等。以推动绿隔地区公园高质量发展为前提，聚焦市民需求，打造基础服务设施完善，融合创新的城市公园，让公园贴近自然，营建生态、野趣、生物多样性丰富的绿色生态空间。

3. 实施情况

北京市丰台园林绿化局为本项目主管部门；北京市丰台区园林绿化局林业工作站（以下简称“区绿化局林业工作站”）作为实施单位，负责申请项目资金、资金管理、项目实施以及成果审核验收工作；北京金三环园林绿化工程有限公司是本项目施工单位，负责改造 2 个郊野公园（北天堂郊野公园、晓月郊野公园），总红线面积共 71.95 公顷。建设内容为绿化工程、给排水工程、电气工程等。

4. 资金投入情况

本项目预算资金 1600 万元（全部为区级财政资金），2025 年北京市丰台区财政局（以下简称“区财政局”）批复预算资金 1119.89828 万元，实际支付资金 1115.574386 万元，资金执行率 99.61%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标年度总体目标：通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能，优化绿化种植，为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。

产出数量指标：完成 2 个郊野公园功能提升建设；

产出质量指标：工程符合施工要求，验收合格率 100%；

产出时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成建设主体；

可持续影响指标：通过项目实施，优化园区基础设施，更好地满足游客游憩需求；

生态效益指标：改善郊野公园景观效果，提高游园品质；

经济成本指标：资金总成本 ≤ 1119.89828 万元；

服务对象满意度指标：游客对绿隔公园功能提升建设工程满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

旨在全面、客观、公正地掌握“丰台区 2024 年绿隔公园功

能提升建设工程”项目的整体实施情况，一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区园林局以后年度相关项目提供参考依据。

2. 绩效评价对象

该项目为“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”，全年支出资金 1115.539386 万元。

3. 绩效评价范围

“2024 年绿隔公园功能提升建设工程”项目资金支出合计 1115.539386 万元，评价资金使用的合规性、合理性、经济性及有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定绩效评价项目的绩效评价指标体系。采用公众评判法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 4 个方面开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件 2。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1. 组建评价工作组

按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员进行了培训。

2. 收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位工作汇报，并对所收集的资料核实和分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料核实确认。

3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4. 组织绩效评价

评价工作组会同项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5. 撰写绩效评价报告

评价工作组汇总打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价来看，本项目整体实施成效良好，各环节基本符合绩效评价标准。项目立项决策依据较为充分、项目立项程序较为规范，预算编审工作科学严谨，资金管控规范有序，但项目绩效管理有待提升，生态效益、可持续影响呈现不充分。

本项目绩效评价得分 91 分，评价等级为“优”。其中，项

目决策指标，满分 10.00 分，评价得分为 10.00 分；项目过程指标，满分 20.00 分，评价得分为 20.00 分；项目产出指标，满分 40.00 分，评价得分为 37.00 分；项目效益指标，满分 30.00 分，评价得分为 24.00 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

根据《北京市丰台区园林绿化局关于申请变更丰台区 2023 年绿隔公园功能提升建设工程-二期项目名称的函》（丰园函〔2024〕153 号），将“丰台区 2023 年绿隔公园功能提升建设工程-二期”变更为“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”。

根据《北京市园林绿化局关于丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程设计方案的审查意见》（京绿办函〔2024〕301 号），会议审议并原则同意所报方案。

2. 资金投入情况

本项目预算资金 1600 万元，2025 年预算资金 1119.89828 万元，全部为区级财政资金，实际支出资金 1115.539386 万元，资金执行率 99.61%。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

本项目预算资金 1600 万元，2025 年区财政局拨付资金

1119.89828 万元，实际支出 1115.539386 万元，预算执行率 99.61%，结余资金 4.358893 万元。项目资金专款专用，支出合规，结余资金源于项目精细化管控与节约化管理，整体资金使用效益良好。

2. 项目组织实施情况

区绿化局林业工作站负责统筹实施项目全过程监管及验收工作；北京金三环园林绿化工程有限公司作为施工单位，负责 2 处公园（北天堂公园、晓月公园）绿化工程、给排水工程、电气工程等。

为强化项目全过程管控，规范建设实施与资金使用，区绿化局林业工作站建立健全的业务管理及财务内控制度，包括《丰台区园林绿化局林业工作站内部控制制度汇编》《丰台区园林绿化局林业工作站内部控制手册（试行）》《丰台区园林绿化局林业工作站财务管理制度》等。项目执行过程中严格按照各项制度规定执行，项目组织实施、建设管理及资金使用整体较为规范。

（三）项目产出情况

项目绩效目标年度总体目标：通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能，优化绿化种植，为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。

产出数量指标：2 个郊野公园功能提升建设；实际完成情况：完成 2 个郊野公园功能提升建设工程。

产出质量指标：工程符合施工要求，验收合格率 100%；实

际完成情况：符合施工规范，项目已完成四方验收，验收合格率 100%。

产出时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成建设主体；实际完成情况：2025 年 6 月完成建设主体。产出时效未按照项目推进时间节点进行，合同约定：“2024 年 12 月 31 日完成建设主体”。

生态效益指标：改善郊野公园景观效果，提高游园品质；实际完成情况：绿色景观得到一定程度提升，地区城市环境得到美化。

可持续影响指标：通过项目实施，优化园区基础设施，更好的满足游客游憩需求；实际完成情况：项目实施后，园区基础设施得到优化，游客游憩需求一定程度得到满足。

经济成本指标：资金总成本 $\leq$ 1119.89828 万元；实际完成情况：资金总成本 1115.539386 万元。

服务对象满意度指标：游客对绿隔公园功能提升建设工程满意度 $\geq$ 95%；实际完成情况：游客对绿隔公园功能提升建设工程满意度为 96%。

（四）项目效益情况

通过实施“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”项目，公园环境明显改善和优化，绿色景观得到提升，使景观绿化与当地环境有机结合，生态环境得到改善，城市空间得到美化，城市形象得到提升，周边居民及游客对园林绿化的需求得到一定

程度满足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目实施中严格遵照区绿化局林业工作站相关财务制度以及绿化工程、采购管理、合同管理等法律法规和相关规定执行，规范项目的实施细节，根据实际情况申请绿隔公园功能提升建设项目，执行中及时留存过程管理相关记录材料，确保经费支出合法、合规，项目完工后组织四方验收，对成果进行逐一考核和评审，保障项目质量符合要求。

（二）存在问题及经验分析

1. 项目实施进度滞后，产出时效未达预期。
2. 生态效益发挥不充分，景观品质提升不均衡。
3. 长效运维机制不健全，可持续运营保障不足。

六、有关建议

（一）强化项目进度管控，提升实施效率。加强施工过程动态管理，建立进度预警机制，提前预判并协调解决材料供应、交叉施工等影响因素，减少工期延误风险。

（二）持续优化景观品质，巩固生态效益成果。针对本项目景观优化薄弱区域，结合公园实际情况制定后续提升方案，实现景观品质全域均衡提升。

（三）健全长效运维机制，提升可持续运营能力。完善公园移交后的管护责任体系，明确属地主管部门、运维单位的职责分

工，建立标准化运维台账。加强运维队伍专业化建设，定期开展业务培训，提升养护管理水平，保障公园设施完好、功能稳定。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1. 项目支出绩效自评表
2. 指标体系及打分情况表

附件 1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程						
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林业工作站	
项目负责人		石洋			联系电话		63857420	
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	1600	1119.89828	1115.539386	=	99.61%	10	
	其中:当年财政 拨款	1600	1119.89828	1115.539386	—		—	
	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			
	通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能,优化绿化种植,为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。				通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能,优化绿化种植,为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	产出数量 指标	更新数量	2 个郊野公园	2 个郊野公园	20	20	
		产出质量 指标	工程符合 施工要求	符合施工规范, 验收合格率 100%	已完成四方 验收,验收合 格率 100%	10	10	
		时效指标 任务	完成建设	2024 年 12 月 31 日前完成建设 主体	2025 年 6 月 完成建设主 体	10	7	由于受前期 立项周期影 响,本项目 于 11 月启动 施工建设, 当年完成了 预付款拨 付,形象进 度按 30%统 计,未能在 当年完成建 设任务。

		产出成本指标	资金总成本	≤1119.89828	1115.539386	20	20	年初预算与最终签订中标合同金额间存在差额，属于正常减少。
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	通过项目实施，优化园区基础设施，更好的满足游客游憩需求	通过项目实施，一定程度提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求	10	7	受资金成本控制，园区内部分细节仍无法整体提升，需进一步加强后续养护提升，持续提高公园品质。
		生态效益指标	改善郊野公园景观效果，提高游园品质	提高游园品质	绿色景观得到一定程度提升，地区城市环境得到美化	10	7	受资金成本控制，园区内部分细节仍无法整体提升，需进一步加强后续养护提升，持续提高公园品质。
	满意度指标	服务对象满意度标	游客对绿隔公园功能提升建设工程满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	91	

附件 2

“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”
项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目立项 (3 分)	立项依据充分性	2	2	
		立项程序规范性	1	1	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	2	2	
	资金投入 (3 分)	预算编制科学性	2	2	
		资金分配合理性	1	1	
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2	
		预算执行率	2	2	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	6	6	
		制度执行有效性	6	6	
产出 (40 分)	产出数量 (12 分)	完成 2 个郊野公园 功能提升建设	12	12	
	产出质量 (8 分)	工程符合质量要 求，验收通过率 100%	8	8	
	产出时效 (10 分)	2024 年 12 月 31 日 前完成建设主体	10	7	2025 年 6 月完成建设主体
	产出成本 (10 分)	项目年度预算成 本控制≤ 1119.89828 万元	10	10	
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	生态效益：改善郊 野公园景观效果， 提高游园品质	15	12	景观优化覆盖面有限，需进 一步加强后续养护，持续提 高公园品质。

附件 2

“丰台区 2024 年绿隔公园功能提升建设工程”
项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分理由
		可持续影响：通过项目实施，优化园区基础设施，更好的满足游客游憩需求	10	7	长效运维机制不够健全，长期服务效能与可持续运营保障力度有待加强。
		服务对象满意度：服务游客满意度≥95%	5	5	
合计			100	91	