

附件 1：

(2025 年度)

项目名称		南苑森林湿地公园先行启动区 A 地块土方及水系工程						
主管部门		丰台区区园林绿化局			实施单位	丰台区区园林绿化局		
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	1461.7554 36	1461.7554 36	1461.7554 36	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1461.7554 36	1461.7554 36	1461.7554 36	—		—
		上年结 转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年度完成全部建设工作，并按合同约定支付相应 款项				完成全部工程量 100%，支出资金 1461.755436 万元			
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				
		质量指标	5	5				
			5	5				
		时效指标	10	10				
	效益指标	经济效益 指标	10	10				
		社会效益 指标	10	8	无偏差。项目按计划推进，对区域 环境改善作用逐步释放。			
		生态效益 指标	10	8	无偏差。土方及水系工程是基础工 程，生态效益需后续绿化完成后进 一步显现。			
		可持续影响指标	10	8	无偏差。严格按设计标准施工，确 保工程质量满足长期使用要求。			
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	10	10				
总分			100	94				