

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山公园安全系统运维及维护维修费						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
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	95	85.937588	85.937588	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	95	85.937588	85.937588	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中山公园安全系统运维及维护维修费。				完成中山公园技防物防设备维护、安全生产标准化、安全系统维护等日常工作任务。			
绩效指标	一级	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	数量指标	技防物防设备维护	≥20 个	30 个	20	20	
	产出指标	数量指标	安全生产标准化	=1 项	1 项	20	20	
	产出指标	数量指标	电气火灾报警系统维护	=1 项	1 项	10	10	
	产出指标	数量指标	监控广播客流统计系统维护	=1 项	1 项	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95 万元	85.937588 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善公园服务功能	高中	高	20	18	
总分						100	98	