

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿化垃圾处理厂改造（一期）						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
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	200.00	200.00	199.623463	10	99.8%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	200.00	200.00	199.623463	—	99.8%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对绿化垃圾厂现有厂房及基础设施进行改造。				第一标段主要完成对原绿化垃圾处理厂进行基础设施的改造升级、排除运营中的安全隐患。第二标段主要完成对绿化垃圾处理系统进行升级，增加我园绿化垃圾的处理效率及增加产品的多样性。			
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	数量指标	发酵池改造	≥2 个	2 个	30	30	
		数量指标	厂区围栏修复	≥50 米	100 米	30	30	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤200 万元	199.623463 万元	30	30	
总分						100	100	