

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园传统花卉养殖及喷灌维护费							
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	98	85.127059	85.127059	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	98	85.127059	85.127059	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	中山公园传统花卉养殖及喷灌维护费。					保质保量完成公园传统花卉养殖，完成全年公园喷灌维护任务等。				
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	质量指标	传统花卉栽植质量	≥90%	90%	10	9			
	产出指标	数量指标	传统花卉养殖	≥1 项	2 项	30	30			
	产出指标	数量指标	喷灌维护	=1 项	1 项	20	20			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98 万元	85.127059 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	97			