

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景山日常运行维护							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处			
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	79.17038 8	78.55420 4	78.55420 4	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	79.17038 8	78.55420 4	78.55420 4	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	景山公园日常零项维修，公园日常运行保障。				保障公园正常维护发展，所需日常维护。				
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	支出项目		1	1	10	10	
		质量指标	合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度		≤12月	12月	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目成本		≤79.1703 88万元	78.554 204	10	9	
	效益 指标	经济效益指标	保证公园正常运维		=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升公园服务水平		≥90%	92%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	游客满意度		≥90%	93%	10	10	
总分							100	99	