

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园园容设施及展厅展览费用						
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	91.016323	91.016323	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	98	91.016323	91.016323	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中山公园园容设施及展厅展览费用。					完成全年公园牌示制作、电子屏维护等工作。			
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	电子屏日常维护	≥1 处	3 处	20	20		
	产出指标	数量指标	牌示制作	≥20 处	28 处	20	20		
	产出指标	数量指标	完善园容设施	≥10 处	35 处	20	20		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98 万元	91.016323 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		