

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园花圃运营及绿化垃圾清运费用						
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	95	57.108313	57.108313	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	95	57.108313	57.108313	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中山公园花圃运营及绿化垃圾清运费用。					完成中山公园花圃运营及绿化垃圾清运。			
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	运输车次	≤375 次	440 次	20	16		
	产出指标	数量指标	温室采暖设施维护	=1 项	1 项	15	15		
	产出指标	数量指标	花圃设施维修	≥10 处	12 处	20	20		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95 万元	57.108313 万元	15	15		
	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	94		