

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		颐和园垃圾压缩设备更新						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	79.46	78.16	78.16	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	79.46	78.16	78.16	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对园内两套生活垃圾转运设备进行更换。				完成设备更换，并投入正常使用。			
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	时效指标	年内完成	≤12月	≤12月	20	20	
		数量指标	采购数量	2台	2台	20	20	
	成本 指 标	经济成本指标	不超过预算	79.46万元	78.16万元	20	19	合理安排资金使用
	效益 指 标	社会效益指标	设施达到采购要求，提升公园管理水平	满足	满足	20	19	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	游客游览体 验	90%	90%	10	9	
总分						100	97	

