

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园杨柳飞絮治理						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市公园管理中心本级机关		
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	20	19.1755	19.1755	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	20	19.1755	19.1755	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购杨柳飞絮抑制剂及配套设备，确保市属公园杨柳飞絮得到有效控制。				购买治理杨柳飞絮所需设备，下发公园并指导使用，市属公园杨柳飞絮得到有效控制。			
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	质量指标	是否为市属公园提供杨柳飞絮治理所需数量的药剂及配套设备。	是	是	10	10	
		质量指标	是否供应药剂名称、规格、质量等符合产品质量要求。	是	是	30	30	
		时效指标	5月份完成药剂及配套设备供应。	≤5月	5月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	市属公园杨柳飞絮得到有效控制。	定性	是	30	27	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在20万元以内	≤20万	19.1755万	10	10	
总分						100	97	