

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园零修维护费用						
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	175	164.073388	164.073388	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	175	164.073388	164.073388	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中山公园零修维护费用。					完成全园零修（应急抢修等维修项目）；热力管线打压；部分区域用电安全隐患整改；长青园等屋顶防水补漏；地面维修及基础设施维修等。			
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	防水补漏	≥10 处	22 处	20	20		
	产出指标	数量指标	屋瓦面及地面维修	≥10 处	30 处	20	20		
	产出指标	数量指标	基础设施维修	≥10 处	43 处	20	20		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤175 万元	164.073388 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		