

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物园监控设备更新						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
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	65.3354	65.3354	63.67973	10	97.5%	9.8
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	65.3354	65.3354	63.67973	—	97.5%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	质量指标达到 100%, 设备利用率 100%, 国产化率 100%, 使用人满意度 90%以上。				质量指标达到 100%, 设备利用率 100%, 国产化率 100%, 使用人满意度 90%以上。			
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
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥6 年	6 年	10	10	无
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	无
		社会效益指标	国产化率	≥100%	100%	15	15	无
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	50	50	无
总分						100	99.8	