

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山公园专用设备及材料购置类项目						
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	46.368776	46.368776	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	95	46.368776	46.368776	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各部门使用专用设备及材料。				完成各部门使用专用设备及材料采购。			
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	采购数量	≥20 台/套	84 台	20	20	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥6 年	6 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤95 万元	46.368776 万元	5	5	
总分						100	99	