

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山公园后勤保障项目						
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	99	94.894227	94.894227	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	99	94.894227	94.894227	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中山公园后勤保障项目。				完成公园全年用电安全保障、办公区域零修、食堂用餐保障等任务。			
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	用电安全保障	=1 项	1 项	5	5	
	产出 指标	数量指标	办公区域零修	≥20 处	49 处	20	20	
	产出 指标	数量指标	食堂用餐保障	=1 项	1 项	10	10	
	产出 指标	数量指标	垃圾清运费	=1 项	1 项	5	5	
	产出 指标	数量指标	化粪池抽运费	=1 项	1 项	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	总成本	≤99 万元	94.8942 27 万元	20	20	
	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	