

附件 1

项目支出绩效自评表  
(2025 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<br>（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     | 99.000000 | 99.000000 | 99.000000                                         | 10         | 100%                | 10 |
|                |                                                   | 其中：当年财政拨款  |           |           |                                                   | —          |                     | —  |
|                |                                                   | 上年结转资金     |           |           |                                                   | —          |                     | —  |
|                |                                                   | 其他资金       | 99.000000 | 99.000000 | 99.000000                                         | —          | 100%                | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |            |           |           | 实际完成情况                                            |            |                     |    |
|                | 通过提供食堂用餐服务、检测用电设备、垃圾清运、办公区零修、化粪池抽运等工作，保障中山公园正常运转。 |            |           |           | 通过提供食堂用餐服务、检测用电设备、垃圾清运、办公区零修、化粪池抽运等工作，保障中山公园正常运转。 |            |                     |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                              | 二级指标       |           |           | 分值                                                | 得分         | 偏差原因分析及改进措施         |    |
|                | 产出指标                                              | 数量指标       |           |           | 50                                                | 46         | 实际与预期稍有差异，今后加强科学测算。 |    |
|                |                                                   | 质量指标       |           |           | 10                                                | 10         |                     |    |
|                | 效益指标                                              | 社会效益指标     |           |           | 30                                                | 30         |                     |    |
| 总分             |                                                   |            |           |           | 100                                               | 96         |                     |    |