

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		后勤运行保障项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市永定河休闲森林公园管理处		
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	206.110977	206.110977	205.849620	10	99.87%	9.99
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金						
		其他资金	206.110977	206.110977	205.849620	-	99.87%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，解决出租房屋管理资金需求，保障后勤工作正常有序开展。				2025年项目实施，有效解决出租房屋管理资金需求，充分保障后勤工作正常有序开展。			
绩效指标	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			15	15		
		质量指标			25	25		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	18	因根据实际情况对该工程工作做出微调，增加资金投入。今后要合理编制预算，把工作做实做细	
	效益指标	社会效益指标			20	20		
总分					100	97.99		