项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中山公园专用设备及材料购置类项目 2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">傅旭芝</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052528</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>62.769624</td><td>10</td><td>179.34%</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>35</td><td>35</td><td>62.769624</td><td>—</td><td>179.34</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">公园购入乘用车 1 辆及各部门使用专用设备。</td><td colspan="4">完成公园购入乘用车 1 辆及各部门使用专用设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：购入专用设备</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：乘用车</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：满足公园运维需求</td><td>好坏</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.6</td><td></td></tr>
</table>