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">中山公园社会化用工 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">王志强</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052506</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>273.694705</td><td>273.694705</td><td>273.694705</td><td>10</td><td>100</td><td>10</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>273.694705</td><td>273.694705</td><td>273.694705</td><td>—</td><td>100</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">公园社会化用工</td><td colspan="4">公园社会化用工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：总成本≤273.694705 万元</td><td>273.694705 万元</td><td>273.694705 万元</td><td>45</td><td>45</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>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>