项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中山公园职工家属区自管房正常运维业务 2022						
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		
项目负责人	化远征			联系电话	66052700		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	18.838656	10	44.85	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	42	42	18.838656	—	44.85	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	花圃家属区自管房安保社会化及房屋、公用厕所维修维护	花圃家属区自管房安保社会化及房屋、公用厕所维修维护

绩效指标	一级指标	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	指标 1：花圃家属区自管房安保社会化≤5 人	5 人	4 人	30	30	
		质量指标	指标 1：满足公园运维需求	好坏	好	30	30	
		成本指标	指标 1：房屋、公用厕所维修维护成本≤17.2 万元	17.2 万元	17.2 万元	30	30	
总分						100	100	