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">中山公园花圃运营费用 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">袁承江</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052783</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>42.5</td><td>42.5</td><td>50.387964</td><td>10</td><td>118.56</td><td>8.4</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>42.5</td><td>42.5</td><td>50.387964</td><td>—</td><td>118.56</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">天坛花圃相关设施维修及通州花卉养植</td><td colspan="4">完成天坛花圃相关设施维修及通州花卉养植</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="2"></td><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>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：完善公园服务功能</td><td>高中</td><td>高</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.4</td><td></td></tr>
</table>