

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿色垃圾处理						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		魏钰			联系电话	62591283		
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	450.000000	150.000000	140.447200	10	0.94	9.4	
	其中：当年 财政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	450.000000	150.000000	140.447200	10	0.94	9.4	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度绿化垃圾场设备维护、基质运输、基础设施改造。保证全年绿色垃圾处理厂的正常运营。				运行保障期：2021 年全年，已完成；因本项目在今年 5 月份进行过调整，把原有的两项工作 1.垃圾场场地设备改造及道路运输 300 万元；2.总体运营费 150 万元。只保留了第二项总体运营费 150 万元，所以设备维护数量 2 台、基础设施改造 60 平方米和垃圾运输保障期全年三项目标未达成。			
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	质量指标	项目竣工验	大于 95%	大于 95%	10	10	
			故障排除率	100%	100%	10	10	
			运行保障	完成	完成	10	10	
		时效指标	进度按时完成	完成	完成	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制	150.000000 万元	140.447200 万元	5	4.7	
	效益 指标	经济效益 指标	预算调整率 及资金效益	有效	有效	15	14	
		社会效益 指标	环境效益及 社会效益	提升	提升	15	14	
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满 意度	95%以上	95%以上	15	13	
总分						100	95.1	