

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		事业发展风险金						
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		曹秀琴			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	50.000000	50.000000	50.000000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	50.000000	50.000000	50.000000	10	1	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我园对突发性、灾害性事件的应对能力，降低各种因素对公园正常维护发展的影响。增强单位可持续发展能力，进一步促进我园事业的健康发展和规范我单位的预算管理和执行。				维护正常发展，应对突发性、灾害性事件产生的费用。如防疫物资、安全标准化等。			
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	公园基础设施维护率	95%以上	95%以上	10	10	
		成本指标	经济成本指标	50.000000万元	50.000000万元	45	45	
	效益指标	经济效益指标	预算调整率及资金效益	有效	有效	5	5	
		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	指标	服务对象满意度	95%	95%	15	14	
总分						100	98	