

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园厕所改造 2022						
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		汪葆珂			联系电话	13810007893		
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	51.402588	51.402588	43.510604	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	51.402588	51.402588	43.510604	—	85%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目内工程内容，及时竣工并投入使用。项目实施符合相关要求。项目完成后可以有效提升服务设施，为游人提供更好的服务。				本年度已完成项目施工内容，验收投入使用后，可以有效提升服务设施，为游人提供更好的服务。			
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	更换墙砖及地砖	900 平方米	900 平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	51.402588 万元	43.510604 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98.5	