

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园绿化垃圾处理 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		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	150.000000	150.000000	150.000000	10	100%	10
		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	150.000000	150.000000	150.000000	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区全年绿化垃圾的无害化处理工作。				保障了园区全年的绿化垃圾的无 害化处理工作。			
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	消纳处理绿化垃圾	≥18000 立 方米	约 20000 立方米	70	70	
	效益指 标	经济效益 指标	费用在预算额度之内	≤150 万元	150 万元	20	20	
总分						100	100	