

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园专用设备及材料购置 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		郑云峰			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	8. 217000	8. 217000	8. 149898	10	99%	9
		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	8. 217000	8. 217000	8. 149898	10	99%	9
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度完成项目内绿化及其他专用设备 等购置，保障我园办公、生产、服务及公园绿化 养护等业务顺利有序开展。				截止至 2022 年 11 月 30 日， 累计完成购置绿化专用设备 8 件， 其他专用设备 11 件，累计支出 8. 149898 万元，计划内剩余 0. 067102 万元，圆满完成数量指 标、进度指标及成本指标，所有设 备 100%符合行业或国家标准。			
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	专用设备采购 数量	≥ 15	15	10	10	
		质量指标	设备购置合格 率	100%	100%	20	20	
			安装验收合格 率	100%	100%	20	20	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	职工满意度	95%	100%	20	20	
总分						100	99	