

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园后山林保洁费						
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		张立新			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	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	41	41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持后山林游览区域地面及设施卫生干净整洁、垃圾日产日清。厕所卫生整洁，干净无异味。				监督合作方完成了后山林游览铺装区域卫生保洁（防火道、游览小道、5处观景台及服务设施保洁）等的日常保洁工作。按照要求，每日对后山林的公共设施、路椅路凳、牌示等进行擦拭及严格消杀，对游览线沿途垃圾进行捡拾、清运。节假日期间增设人力，在平台增加4个大临时垃圾桶，并留守专人看管，保证及时有效的对垃圾进行清理。开放期间未发生游客投诉事件，游客满意度达到90%以上，较为圆满的完成了后山林保洁工作。全年实际支出41万元。			
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	每日垃圾清理	≥1次	超过1次	40	40	
		成本指标	成本控制	≤50万元	41万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客满意度	≥90%	90%以上	40	40	
总分						100	100	