

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园绿化垃圾处理运行维护						
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		钟伟			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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	120	120	120	—	100%	—
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。				保障园区全年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	20000 立方米	50	50	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤150 万元	120 万元	40	40	
总分						100	100	