

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孙传芳墓周边房屋抢险维修						
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	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	70.000000	70.000000	68.963652	10	98.52%	9.85
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	70.000000	70.000000	68.963652	—	98.52%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目内维修、修整内容，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排除安全隐患。				已完工，保证了游客有良好的游园体验， 提升公园形象。			
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	瓦屋面维修面积	≥24.2 平 方米	24.2 平方米	30	30	
			双层防水卷材	≥2100 平 方米	2100 平方米	20	20	
		成本指标	项目总投资	≤70 万元	68.963652 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障游客安全	消除安全隐 患	消除安全 隐患	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	