

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园事业发展风险准备金						
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		郭辉			联系电话	62592059		
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	68	68	68	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	68	68	68	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时应对一些临时任务、突发事件等，保障全年各项工作业务的正常开展。				及时应对临时任务、突发事件等，保障全年各项工作业务的正常开展。			
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	时效指标	预算执行率	≥90%	100%	40	40	
		成本指标	成本控制	≤68 万元	68 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	保障公园业务的正常 开展	≥90%	90%	30	30	
总分						100	100	