

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	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	北京市颐和园管理处		
项目负责人	姬慧				联系电话	62881144		
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:	200.000000	200.000000		197.734191	10	98.87%	9
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	200.000000	200.000000		197.734191	—	98.87%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京公园管理中心所属各公园的收入主要以门票收入为主,门票收入的增减受突发性灾害性事件以及公园周边交通环境、大型修缮、政治任务等因素影响较大。为了提高公园对突发性、灾害性事件的应对能力,降低各种因素对公园正常维护发展的影响,增强各公园的可持续发展能力。市公园管理中心安排自筹资金用于各公园应对上述突发性、灾害性事件的发生。				维护公园平稳发展,保障公园正常运转,对突发事件及时进行处理,用于各项抢险工程及应急物资支出。			
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	验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用率	100%	100%	10	10	
			支出进度	12月	12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	200.000000万元	197.734191万元	20	18	
		效益指标	经济效益指标	保障各项工作平稳运行	有效保障	有效保障	30	30
	总分					100	97	