

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卧佛山庄泵房改造						
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		张威			联系电话	13601186645		
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	19.279000	19.279000	18.559715	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	19.279000	19.279000	18.559715	—	96%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造后卧佛山庄消防水泵房消防主电和备电可以正常切换使用,更换消防水泵房应急电源备电电池和中控室主机备电电池,确保应急使用。				已完成			
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	增加蓄电池	40 个	40 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	≤ 19.279000 万元	18.559715 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	99.6	