

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园后山林保洁费 2022						
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		张立新			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	50.000000	50.000000	50.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款	50.000000	50.000000	50.000000	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	-	—
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的开展后 1.将保持后山林游览区域地面及设施卫生干净整洁、垃圾日产日清。厕所卫生整洁，干净无异味。				监督合作方完成了后山林游览铺装区域卫生保洁（防火道、游览小道、5处观景台及服务设施保洁）等的日常保洁工作。按照要求，每日对后山林的公共设施、路椅路凳、牌示等进行擦拭及严格消杀，对游览线沿途垃圾进行捡拾、清运。节假日期间增设人力，在平台增加4个大临时垃圾桶，并留守专人看管，保证及时有效的对垃圾进行清理。全年共清运垃圾 2781 袋，清理小广告、宣传单等 40 多处，垃圾日产日清，出动垃圾清运车 300 余车次，达到游览开放区域环境干净整洁，未发生游客投诉事件，游客满意度达到 95%以上。			
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	清运垃圾袋数	2500	2781	20	20	
			垃圾清运车次数	300	300 余次	20	20	
		成本指标	经济成本指标	50 万元内	50 万元	10	10	
		时效指标	资金进度 6 月底 50%，12 月底 100%	完成	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	预算调整率及资金 效益	有效	有效	10	10	
社会效益 指标		环境效益及社会效 益	提升	提升	10	9		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公共服务满意度 95%以上	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	98	