

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山工作服制作 2022						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		张毅华			联系电话	64024586		
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	31.65	9.996	9.996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	31.65	9.996	9.996	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的展现公园形象，为职工配备统一服装。				完成采购全园职工的工服，完善工服采购流程，保障工服采购质量，确保职工穿着得体。			
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	采购工服数量	人均 2 件	人均 2 件	10	10	
		质量指标	工服验收合格率	≥90%为合格	100%合格	8	8	
			采购程序合规性	合规	100%合规	10	10	
		时效指标	支付工服经费的及时性	及时	100%及时	9	8	
			按需支出	完成	完成	18	16	
		成本指标	采购工服经费成本	≤31.65 万元	9.996 万元	9	8	
		社会效益指标	保障各部门职工工服质量，确保衣服穿着合体	保障	100%保障	17	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工服满意度	≥90%为满意	98%满意	9	8	
	总分					100	95	