

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山劳保 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	16.8	16.6067	16.6067	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	16.8	16.6067	16.6067	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年四个季度全园职工正常工作所需劳动保护用品				完成 2022 年四个季度全园职工的劳保用品采购			
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	劳保用品采购率	4 次	4 次	10	9	
		质量指标	劳保用品验收合格率	≥90%为合格	100%合格	9	9	
			采购程序合规性	合规	100%合规	10	10	
		时效指标	按时支出	按时	完成	9	8.5	
			购置完成时间	已完成	已完成	8	7	
		成本指标	劳保用品购置经费成本	16.8 万元	16.6067 万元	8	7	
		社会效益指标	保障职工合理合规获取劳保用品	保障	100%保障	27	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对劳保用品满意度	≥90%为满意	99%满意	9	8	
	总分					100	95.5	