

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园垃圾压缩设备更新						
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	79.46	78.16	78.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	79.46	78.16	78.16	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对园内两套生活垃圾转运设备进行更换。				完成设备更换，并投入正常使用。			
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	时效指标	年内完成	≤12 月	≤12 月	20	20	
		数量指标	采购数量	2 台	2 台	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超过预算	79.46 万元	78.16 万元	20	19	合理安 排资金 使用
	效益指 标	社会效益 指标	设施达到采 购要求，提升 公园管理水 平	满足	满足	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客游览体 验	90%	90%	10	9	
总分						100	97	