

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园绿化高空作业车购置						
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	45	43.8	43.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	45	43.8	43.8	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足颐和园古建日常古建维修维护勘验、古树及高大乔木绿化打药修建作业需要，特别是古树养护植保防治上树调查以及极端天气抢险作业，购置绿化高空作业车 1 台。				采购严格按照预算及采购计划开展，所购绿化高空作业车 1 台，金额 43.8 万元，满足公园绿化及抢险需求。车辆交付后经公园使用部门验收，目前运行良好。			
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	质量指标	车辆验收合 格率	= 100%	100%	20	20	
		数量指标	采购数量	= 1 辆	1 辆	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	车辆购置成 本	≤45 万元	43.8 万元	20	18	预算执行数与 预算数存在偏 差，应进一步做 好市场调研降 低差值
	效益指 标	可持续影 响指标	预计使用年 限	满足	满足	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满 意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	