

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业发展风险准备金						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目负责人		韩捷			联系电话	67013291		
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	200	200	196.66	10	98.3%	9.8	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	200	200	196.66	10	98.3%	9.8	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园收入来源单一，主要以门票收入为主，受自然条件、周边道路和政治活动任务等客观环境的影响较大，抗风险能力不足，为了降低各种突发事件对公园的影响，增强可持续发展能力，必然要求有一定的资金储备，因此，根据公园管理中心的批示精神，各单位要根据情况不同程度地准备一定数额的风险金，以备不时之需。				为保证公园正常运转，给游客创造具有观赏性、安全性的游园环境，对具有不可预见性的或紧急事宜及时进行处置。同时遵照防疫的总体要求，积极采购防疫物资、加设防疫检查所必须的附属设施和器具，增强防疫能力。			
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	资金使用规范率	100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目进度	12 月	12 月	20	20	
			支出进度	12 月	12 月	20	20	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					99.8	99.8		