附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年东郊森林公园森防物资采购及维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区森林公园管理处 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 19.73286 | | 10 | | 98.66% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预计100%完成 | | | | | | 实际完成98.66% | | | | | | |
| 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 | 指标1：视情况组织演练 | | | 演练两次 | 组织防火防汛演练两次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：采购森防物资 | | | 购买森防物资 | 购买25具灭火器及25套微型消防站 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：对现有灭火器年检维护 | | | 灭火器年检维护 | 全部年检维护 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：指标1：采购物品质量验收 | | | 采购森防物资质量进行验收 | 全部验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年森防物资采购及维护经费 | | | 20万元 | 19.7328万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 安全效益  指标 | 指标1：在遇到自然灾害时保护公园尽可能减小经济损失 | | | 未造成经济损失 | 未发生经济损失 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：组织演练及相关设备使用培训 | | | 保障园区内平稳顺利度过防火防汛期。 | 顺利度过防火防汛期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客对消防设施投诉率。 | | | 投诉率 | 无投诉 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |