附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区东郊森林公园水电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区东郊森林公园管理处 | | | | |
| 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 | | 360万元 | 360万元 | | 244.636044万元 | | 10 | | 68% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320万元 | 320万元 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 40万元 | 40万元 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障通州区东郊森林公园2024年用水用电正常 | | | | | | 通州区东郊森林公园2024年用水用电正常 | | | | | | |
| 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 | 公园数量 | | | 1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障公园正常用水用电 | | | 公园用水用电正常 | 公园用水用电正常 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 提供水电服务时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 水电费总额 | | | 360万元 | 244.636044万元 | 10 | | 7 | | 年度指标值中当年12月电费需第二年1月缴付 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障公园正常运行 | | | 公园正常运行 | 公园正常运行 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |