附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园森林防火防汛费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区大运河森林公园管理处 | | | | |
| 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 | | 0 | 26.201976 | | 26.201976 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 26.201976 | | 26.201976 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大运河森林公园游客数量持续上升，景区秩序维护压力增大，为做好今年大运河森林公园的森林防火工作，维护大运河森林公园及周边良好秩序，实现零火灾目标，切实保障广大人民群众生命财产安全，创造安定、和谐的社会治安环境。 | | | | | | 通过对防火物资的更新，实现了零火灾目标，维护大运河森林公园及周边良好秩序，保障了广大人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 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 | 更新园内消防器材 | | | 完成消防器材更新 | 消防器材已按照清单签收完毕 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 消防器材验收合格 | | | 按照相关标准 | 严格按照相关标准完成验收 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 消防器材更新完成，消防工程建设完成 | | | 按合同条款拨付 | 已按照合同拨付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 社会效益 | | | 保障广大人民群众生命和财产安全。 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 更新园内消防器材 | | | 完成消防器材更新 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 消防器材验收合格 | | | 按照相关标准 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 保护园内植被 | | | 按照相关标准 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | 长期为游客提供安全的游园环境。 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园消防、防汛设施满意度 | | | 90％ | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |