附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园污水处理代维费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20 | 19.192278 | | 19.192278 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 19.192278 | | 19.192278 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对园内污水处理站设备调试、运行管理及设备维护保养，保证对园内人员办公、景区厕所及配套设施产生的污水进行全部处理，使其出水水质达到规定的技术标准。 | | | | | | 完成全年对园内污水处理站调试、运行管理及设备维护保养工作，使污水处理站正常运行，对污水站进水全部进行处理，使其出水水质达到质量标准。 | | | | | | |
| 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 | 污水站设计水量 | | | 100吨/天 | 100吨/天 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | | | 95% | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 拨付进度 | | | 按照合同完成拨付进度 | 已完成全部拨付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 20万元 | 19.192278万元 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经营管理效益 | | | 保证公园水质达到技术标准，为公园的后续经营管理提供良好环境 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 环境效益 | | | 为游客提供一个良好的游园环境 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | | 确保公园水质达到质量标准，为游客提供清洁、舒适的游园环境 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | 长期保证公园水质安全 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客群众满意度 | | | 90% | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |