附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园能源费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 500 | 479.89104 | | 479.89104 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 479.89104 | | 479.89104 | | 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 | | | | | | |
| 为确保通州区大运河森林公园园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等设备正常运行，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等用水，给游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，并提高公园的办公水平与维护公园基础设施的正常运作，保证良好的景观效果。 | | | | | | 按照公园实际用水用电量计算出能源费用，及时、足额拨付2024年能源费资金，保障了公园园区路灯、景观照明、配套设施正常运作，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等正常用水。 | | | | | | |
| 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 | 路灯、景观照明、机井、卫生间、综合办公楼等 | | | 峰值1.2元/度，平值0.6元/度 | 峰值1.2元/度，平值0.6元/度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 路灯、景观照明、机井、卫生间、综合办公楼、绿化养护、道路浇洒等是否符合规定 | | | 符合制度规定 | 符合制度规定 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 按时完成能源费缴纳 | | | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 全年用水电费预算控制数 | | | ≤项目预算控制数 | 该项实际支付479.89104万元，≤项目预算控制 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | | 维护公园及周边正常秩序，为公园的后续经营管理，招商引资提供良好环境。 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 确保公园照明系统正常运转 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 长期保证公园用水用电有序进行 | | | 保证公园用水用电有序进行 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对公园可持续影响 | | | 长期保持游客良好游园的环境 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园的照明系统、游园环境的满意度 | | | 90%游客对公园的照明设施、游园环境满意 | 90%游客对公园的照明设施、游园环境满意 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |