|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 张家湾公园2022年监控广播建设费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 270.881739 | | 270.881739 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 270.881739 | | 270.881739 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 覆盖张家湾公园主要区域90万平方米，包括31各紧急报警柱 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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：摄像机728台 | | | 1350亩 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：广播197台 | | | 1350亩 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：报警柱31台 | | | 1350亩 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收 | | | 合格 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按期限完成 | | | 完成 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：财政预算评审 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：为运营项目提供保障 | | | 完成 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障游客安全 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：录像可保存30天 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客 | | | 满意 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：职工 | | | 满意 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |