附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园设备设施维护、改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.038 | | 25.0380 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 25.038 | | 25.0380 | | 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 | | | | | | |
| 严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成设备设施维护改造项目。 | | | | | | 对园内设备设施进行维护，涉及有：园区路灯、管理处办公区及园区内监控广播等电器设备损坏维护；园区各类电缆挖断维护、敷设等；管理处办公区、卫生间等园区内各类配套建筑及装饰设施的维修、维护等，严格按照在专项资金的成本控制,完成设备设施维护改造项目，为游客创造更舒适的游园环境。 | | | | | | |
| 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 | 园区内各项设备设施维护 | | | 维修完成 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 建设项目达标率 | | | 竣工验收质量合格率 | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 验收项目及时率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤项目预算控制数 | ≤项目预算控制数 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经营管理效益 | | | 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 | 设备设施使用效益 | | | 确保园内设施完善 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 生态效益  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 | |
| 可持续影响指标 | 运行效益 | | | 长期保证公园有序进行 | 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 | 游客对公园的满意度 | | | 90%游客对公园游园环境满意 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |