附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区运潮减河公园变压器代维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区运潮减河公园管理处 | | | | |
| 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 | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保证区域内变压器安全可靠经济合理运行，需聘请专业公司对变压器进行代理运行维护管理，从而确保运行设备不超负荷运行,延长设备运行周期。 | | | | | | 达到预期指标 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 工作服务内容 | | 定性 | | 达到预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 合同签订 | | 2023年12月31日前签订 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 预防性实验 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 延长使用寿命 | | 定性 | | 达到预期指标 | 20 | | 18 | |  | |
| 社会效益指标 | 休闲需求 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代维费 | | ≤3.4万 | | 3.4万 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |