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电费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 39.96 | | 39.96 | 36.380723 | | 10 | | 91.04% | | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.96 | | 39.96 | 36.380723 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用电范围包括景观照明、监控广播系统及喷泉等；根据国家用电标准规定，分为高峰期、平稳期、低谷期，以保障区域内电气设备的正常运行。 | | | | | | 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 | 时效指标 | 按月缴纳电费 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 电器设备运行状态 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全用电 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 用电安全检查 | | 定性 | | 达到预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 用电金额 | | ≤399600元 | | 363807.23元 | 10 | | 9.1 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 休闲需求 | | 定性 | | 达到预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 用电保障 | | 定性 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.2 | |  | |