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固定设施维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 429.537127 | 429.537127 | | 220.350486 | | 10 | | 51.30% | | 5.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 429.537127 | 429.537127 | | 220.350486 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目位于减河公园、运潮减河段（减河绿道）、亲子园及京贸家园代征绿地（休闲公园一期京贸国际北侧绿地），为给游客带来良好的游园体验，需对公园道路铺装、卫生间、路灯以及相关配套设施等进行维修，保障设备设施能够正常使用。 | | | | | | 达成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1：工程验收 | | | 定性 | 达成预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：变更洽商率 | | | ≤10 | 达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：根据财政拨付情况，按照合同约定支付固定设施维修费 | | | 定性 | 达成预期目标 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：设备设施正常使用 | | | 定性 | 达成预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：生活质量 | | | 定性 | 达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年固定设施维修费 | | | ≤4293371.27元 | 3599401.75元 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.13 | |  | |