附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年西海子公园景观布置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区西海子公园管理处 | | | | |
| 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 | | 95.0000 | 93.981265 | | 93.981265 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.0000 | 93.981265 | | 93.981265 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为烘托春节和元宵节、五一、十一等节日气氛，在园区进行景观布置工作。 | | | | | | 按目标完成景观布置工作，根据合同进度完成支付。 | | | | | |
| 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：红灯笼、围树灯、立体花坛、园林小品 | | | 完成红灯笼处、围树灯4处，立体花坛2处、地面摆花2处的布置。 | 已完成红灯笼处、围树灯4处，立体花坛2处、地面摆花2处的布置 | 15 | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：图纸要求 | | | 完成相应数量种类的灯饰和花卉造型 | 完成相应数量种类的灯饰和花卉造型 | 15 | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定 | | | 完成 | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：预算成本控制 | | | 950000元 | 939812.65元 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：环境气氛 | | | 达到烘托节日气氛的效果 | 达到烘托节日气氛的效果 | 30 | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 游客满意度达到≥95% | 游客满意度达到≥95% | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |