附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西海子公园水电费项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 220.6 | 85.1 | | 85.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.6 | 85.1 | | 85.1 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障公园水、电正常运转，为游园群众提供优美的游园环境 | | | | | | 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 | 数量指标 | 年度用水量和用电量 | | | ≤70% | 65% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 国家有关用水用电管理制度 | | | 符合国家有关用水用电管理制度 | 符合国家有关用水用电管理制度 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 支付进度要求 | | | 按进度要求支付 | 按进度要求支付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 管理和服务的正常运转 | | | 满足管理和服务的正常运转 | 满足管理和服务的正常运转 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | | 游客满意度≥95% | 游客满意度≥95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |