附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西海子公园通惠河北岸景观设施改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 6.409637 | | 6.409637 | | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6.409637 | | 6.409637 | | — |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通惠河北岸金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作。 | | | | | | 已完成金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作，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：完成通惠河北岸金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作。 | | | 完成全部内容的制作和安装。 | 已完成全部内容的制作和安装 | 15 | | | 15 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：符合公园管理标准 | | | 合格 | 合格 | 15 | | | 15 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定时限 | | | 完成 | 已完成 | 10 | | | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：预算成本控制 | | | 64096.37元 | 64096.37元 | 10 | | | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：公益事业 | | | 政府公益事业 | 政府公益事业 | 5 | | | 5 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：环境有序 | | | 营造安全有序游园环境 | 营造安全有序游园环境 | 10 | | | 10 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：园区有序运转 | | | 区域环境秩序得以改善 | 区域环境秩序得以改善 | 10 | | | 10 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：游客状态指标和压力指标 | | | 长期有效改善 | 长期有效改善 | 5 | | | 5 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意率 | | | 确保游客满意率达95%以上 | 确保游客满意率达95%以上 | 10 | | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 |  | |