

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 浮动码头购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公园管理中心 | | | 实施单位 | 北京市紫竹院公园管理处 | | |
| 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 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政 拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转 资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 购置 2 个浮动码头,用于船只停放及服务游客上下船。 | | | | 浮动码头投入使用 | | | |
| 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 | 采购数量 | ≥2 台/套 | 2 套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格 率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 设备采购成本 | ≤9.9 万元 | 9.9 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 采购资金节约 率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 设备利用率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 国产化率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 预计使用年限 | ≥8 年 | 8 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 使用人员满意 度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |