

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		门区和游船码头 LED 显示屏购置及安装						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
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	28	28	27.4	10	97.85%	9.79
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	28	28	27.4	—	97.5%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成门区及码头 LED 显示屏安装到位,为游客提供清晰的信息服				完成门区及码头 LED 显示屏安装到			
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	时效指标	设备交付使用进度	= 100%	100%	20	20	
		数量指标	显示屏采购安装数量	≥ 33	29	20	17.57	结合实际 优化使用 方案,减 少采购安 装数量。
		质量指标	设备质量合格率	≥ 100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	设备利用率	= 100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥ 6	6	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥ 95	98	10	10	
	总分					100	97.36	