

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		玉渊潭公园办公设备购置							
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			
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	48	48	47.56562	10	99%	9	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	48	48	47.56562	—	99%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	园内办公设备老化，为提高工作效率，购买相关设备				已完成				
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		≥ 20 台	25 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		≥ 90%	100%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本		≤ 48 万元	47.565 62 万	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	采购资金节约率		≥ 10%	0%	10	0	
		社会效益 指标	国产化率		≥ 80%	100%	5	5	
			设备利用率		≥ 90%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	预计使用年限		≥ 5 年	5 年	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		≥ 90%	100%	10	10		
总分						100	89		