

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称		玉渊潭公园专用设备购置						
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	12	11. 0057	11. 0057	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	12	11. 0057	11. 0057	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由于我园部分设备已超过使用年限，无法维修和正常使用。为提高工作效率,更好的服务游客，根据园区管理需求，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	≥ 10 台	13 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥ 95%	100%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤ 12 万元	11. 005 7 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥ 10%	9%	5	0	
		社会效益 指标	设备利用率	≥ 80%	100%	10	10	
			国产化率	≥ 80%	100%	10	10	
			可持续影 响指标	预计使用年限	≥ 5 年	5 年	10	10
	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	95	