

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公园环境提升工程							
主管部门		中关村科技园区丰台园管理委员会			实施单位	中关村科技园区丰台园管理委员会			
项目负责人		臧利涛			联系电话	63718508			
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	95	94.98	94.98	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	95	94.98	94.98	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公园水域、照明环境提升，保障公园安全、稳定运行。				完成了公园湖体清淤，园内全部照明设施及公园部分设备设施的提升，全年零事故。				
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	完成各项维修改造		6	6	5	5	
			验收合格		6	6	5	5	
		质量指标	施工安全		无事故	无事故	10	10	
			项目完成后投入使用		运行正 常	运行正 常	10	10	
		时效指标	支付进度		12 月 前完成	11 月 完成	10	10	
		成本指标	项目控制数		94.98 万元	94.98 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及		无	无	0	0	
		生态效益 指标	营造绿化生态环境		良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	营造安全游园环境		良好	良好	10	10	
		可持续影 响指标	持续提供宜人、安全的 游园环境		适宜	适宜	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度		满意	满意	10	9	因资金有限， 无法满足游 客提出的设 备更新要求
	总分						100	99	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;