

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年开发区工作经费							
主管部门		中关村科技园区丰台园管理委员会			实施单位	中关村丰台园管委会			
项目负责人		石晓晨			联系电话	63704642			
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	195	116.97	116.97	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	195	116.97	116.97	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障园区各项工作有序开展				围绕园区整体规划，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，加强政策研究，提高科技创新能力，全面提升丰台园发展水平。				
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	园区管委及派出所人员数量	>300人	>300人	15	15		
		质量指标	园区工作正常开展	正常开展	正常开展	20	20		
		时效指标	经费使用时间	1-11月	1-12月	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	此项目不涉及	无	无				
		社会效益 指标	区域内安全有序	安全有序	安全有序	10	10		
		生态效益 指标	此项目不涉及	无	无				
		可持续影响 指标	持续保障区域内生产生活平安稳定	平安稳定	平安稳定	10	9	成果无法量化	
	成本指 标	经济成本 指标	项目经费预算	116.97 万元	116.97 万元	15	13	未完成支出 进度	
满意度 指标	服务对象 满意度标	保障对象满意度	满意	满意	10	10			
总分						100	97		