

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公园安全提升工程							
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产业促进中心			
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	187	156.25	156.25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	187	156.25	156.25	—	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				
	完成公园一级电缆、公厕屋顶防水、75 个座椅及南广场损坏地砖的提升改造，保障公园安全、稳定运行。				完成公园一级电缆、公厕屋顶防水、75 个座椅及南广场损坏地砖的 4 项提升改造工程，保障公园运行安全稳定运行，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	完成各项提升改造		6	6	10	10	
		质量指标	施工安全、验收合格		无事故	无事故	15	15	
			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	10 月 完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	营造安全游园环境		良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	营造绿化生态环境		良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标	持续提供宜人、安全的游园环境		适宜	适宜	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	项目控制数		156.25	156.25	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度		满意	比较满 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	