

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	姬慧				联系电话	62881144		
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:	315	400. 6		400. 6	10. 00	100%	10
	其中: 当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	315	400. 6		400. 6	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公园正常履职, 满足公园整体工作效率及对外服务能力需要, 更好的为 广大市民游客提供持续而优质的服务。				按照实际需求, 完成年度任务。保证公园正常履职, 满足公园整体工作效率及对外服务能力需要, 更好的为广大市民游客提供持续而优质的服务。			
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	计划采购数量	严格按照预算计划采购数量	100%	10	10	
		质量指标	采购工作质量	采购工作质量达到市财政等相关政策要求	达到市财政等相关政策要求	10	10	
		时效指标	9 月	50%	19%	10	6. 2	受新冠疫情影响, 支出缓慢
			11 月	100%	31. 50%	10	6. 85	受新冠疫情影响, 支出缓慢
		成本指标	年初预算	严格控制在 315 万元以内	400. 6 万元	10	8	年中根据业务需要, 增加必要固定资产购置
	效益指标	社会效益指标	满足公园运维的日常办公需要	满足	较好满足	10	9	
			满足游客游览的服务需要	满足	较好满足	10	9	
		可持续影响指标	公园整体工作效率及对外服务能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园办事人员投诉	无	无	10	10	
	总分						100	89. 05

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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。
3. 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。
4. 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。