

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	北京市陶然亭公园管理处		
项目负责人			徐治东			联系电话	63523026		
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:	225	225	217.8156	10	96.81%	9.6
			其中:当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	225	225	217.8156	-	96.81%	9.6
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为做好 2020 年工作, 结合实际情况, 拟采购游船, 办公设备, 生产工具, 服务设备等。					完成购买六人电瓶船 30 条, 救护艇 2 条。购置计算机, 家具, 园林生产设备, 送饭车 1 辆, 扫雪机具 7 台。			
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 (50)	数量指标	按计划采购	办公生产及服务游客	全部投产使用	10	10		
		质量指标	验收情况	采购完成验收合格	全部验收合格	15	15		
		实效	采购进度	2020 年	完成采购	10	9	受疫情影响收	

		指标		12月按计划全部完成采购				入减少，压缩支出，部分设备未采购
		成本指标	总成本	225	217.8156	15	14	受疫情影响收入减少，压缩支出，部分设备未采购
	效益指标(30)	经济效益指标	增加收入	单船产值12000满足办公及生产服务需求	单船产值12700满足办公及生产服务需求	15	15	
		社会效益指标	游客良好口碑	游客满意	比较满意	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	游客满意度	满意度达95%以上	满意度达95%	10	9.5	
	总分					100	96.1	