

附件4-9

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                  |           |         |         |                                |       |           |       |      |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|--------------------------------|-------|-----------|-------|------|-------------|
| 项目名称         |                                  | 零星工程      |         |         |                                |       |           |       |      |             |
| 主管部门         |                                  | 后勤科       |         |         | 实施单位                           |       | 海淀区圆明园管理处 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                  |           | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                          | 权重(%) | 执行率       | 自评得分  |      |             |
|              |                                  | 年度资金总额    | 6000000 | 6000000 | 6000000                        | 10    | 100%      | 10    |      |             |
|              |                                  | 其中：当年财政拨款 | 6000000 | 6000000 | 6000000                        | —     |           | —     |      |             |
|              |                                  | 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                         |       |           |       |      |             |
|              | 行更换维修工作，保障正常的旅游秩序，提高我园接待能力，提升园区美 |           |         |         | 园内水电、道路、桥梁、房屋、座椅、标牌、卫生间等基础实施维修 |       |           |       |      |             |
| 绩效           | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质    | 本年指标值                          | 度量单位  | 本年权重(%)   | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 维修房屋数量  | ≥       | 560                            | 平方米   | 5         | 560   | 5    |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 道路维修数量  | ≥       | 1000                           | 平方米   | 5         | 1000  | 5    |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 管线维修数量  | ≥       | 1750                           | 米     | 5         | 1750  | 5    |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 桥梁维修数量  | ≥       | 8                              | 座     | 5         | 8     | 5    |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 屋顶防水数量  | ≥       | 4500                           | 平方米   | 5         | 4500  | 5    |             |

|    |       |          |            |    |          |    |         |     |
|----|-------|----------|------------|----|----------|----|---------|-----|
| 指标 | 产出指标  | 质量指标     | 维修设施达标率    | ≥  | 95%      | 10 | 90      | 10  |
|    | 产出指标  | 时效指标     | 维护周期       | =  | 1年       | 5  | 1       | 5   |
|    | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障游客游园的安全性 | 定性 | 优        | 10 |         | 10  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标  | 项目持续发挥作用期限 | =  | 1年       | 10 | 1       | 10  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 游客满意度      | ≥  | 95%      | 10 | 95      | 10  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目成本       | ≤  | 7000000元 | 20 | 7000000 | 20  |
| 总分 |       |          |            |    |          |    |         | 100 |

说明：

1. 填写内容依据已批复的绩效目标申报表。
2. 得分一档最高不能超过该指标权重分值上限。
3. 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。
4. 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。
5. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。