

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市路县故城遗址公园开办费						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市路县故城遗址公园管理处		
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	—	799.8927020	0.000000	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	—	700.000000	0.000000	—	0.00%	—
		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			
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	指标 1: 完成 15 个方面工作任务	15 项	0	10	0	资金年末下达, 次年完成相应支出
		质量指标	指标 1: 达到项目预期和对外开放及正常办公需要	完成	0	20	0	资金年末下达, 次年完成相应支出
		时效指标	指标 1: 按照年中调整资金使用节点完成验收及支出	4 月	0	20	0	资金结转至次年 4 月末, 现无法考核该指标
		成本指标	指标 1: 以费用形式支出的金额	300 万	0	10	0	暂无支出, 现无法考核该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 涉及固定资产、软件等延续至后续日常运营需要, 质保期和免费维护期都符合日常需求	1 年	0	20	0	暂未购置, 现无法考核该指标
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员、游客及达到对外开放的标准	90%	0	10	0	暂未开放, 现无法考核该指标
			指标 2:					
							
	总分					100		