

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		紫竹院河湖用水						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市紫竹院公园管理处		
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	70.98	70.98	70.98	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70.98	70.98	70.98	—		—
		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			
	保持公园水体景观效果及船只的正常运营，保证游客的正常游园需求。				公园水体清澈、无异味，船只正常运行。			
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	全年补水量	≤546000 立方米	546000 立 方米	20	20	
			用水面积	=146982 立 方米	146982	10	10	
		质量指标	水位保持	标尺值 8	标尺值 8	10	10	
		成本指标	水费单价	≥1.3 元/ 立方米	1.3 元/立 方米	20	20	
		社会效益 指标	确保游船运 行、景观用 水正常	≥100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	