

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海基础设施专项规划编制						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
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	108.000000	102.255653	102.255653	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	108.000000	102.255653	102.255653	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合公园“两规”、十四五总体规划，开展全园基础设施的评估工作及专项规划编制工作，对全园基础设施进行专项评估，摸清全园基础设施的现状使用情况及重点难点，并根据其现状结合公园未来发展需要，制定切实可行的专项规划，夯实重大投资项目申报的基础。			对全园基础设施进行了专项评估，摸清了全园基础设施的现状使用情况及重点难点，并根据其现状结合公园未来发展需要，制定了切实可行的专项规划，夯实了重大投资项目申报的基础。				
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	时效指标	12 月底前完成专项规划	12 月底前	12 月底前	10	10	
	产出 指标	数量指标	完成基础设施专项规划编制	1 项	1 项	10	10	
	产出 指标	时效指标	9 月底前完成全园评估工作	9 月底前	9 月底前	10	10	
	产出 指标	质量指标	规划成果通过验收	100%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	总投资金额	108.00000 0 万元	102.255653 万元	20	19	
	效益 指标	可持续影 响指标	促进公园基础设 施优化	完成	完成	20	18	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	92%	92%	10	9	
总分						100	96	