

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海闸机改造提升						
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	45.300000	44.632000	44.632000	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	45.300000	44.632000	44.632000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对南门、北门验票设备进行升级，采购安装南门、北门验票闸机配件共计 12 套，实现通过闸机验证多种票证功能；更新南、北门出口道闸杆 2 台。				完成南门、北门验票设备进行升级，采购安装南门、北门验票闸机配件共计 12 套，实现通过闸机验证多种票证功能；更新南、北门出口道闸杆 2 台。完成全年绩效目标。			
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	南北门 12 台 闸机升级	12 台套	12 台套	20	20	
	产出 指标	数量指标	南北门 12 台 闸机升级	2 套	2 套	20	20	
	产出 指标	质量指标	南北门 2 台 无障碍通道 道闸	100	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标	提升公园门 区验票效率	提升	提升	20	19	
	成本 指标	经济成本指 标	完成预算指 标	45.300000 万元	44.632000 万元	10	9	
总分						100	98	