

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		北海 5G 游船智慧管理服务采购						
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	30.000000	29.980400	29.980400	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	30.000000	29.980400	29.980400	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高北海公园对市民游客的智能化服务水平，提高公园游船智能感知能力和运行保障水平，更好的服务游客，实现多元化服务方式、精细化管理、智慧化运营。			本项目整合了公园资源，创新了服务模式。提高了公园对市民游客的智能化服务水平、公园游船智能感知能力和运行保障水平，更好的服务游客，实现多元化服务方式、精细化管理、智慧化运营。满足了日益增长的文化和旅游需要；提高游船售票率，有效引导客流合理排队，提升了客参与感与满意度。完成全年绩效目标，符合项目预期进展。				
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	质量指标	5G 游船智慧管理服务使用率	100%	90%	20	18	
		时效指标	采购按时完成	2024 年 11 月	2024 年 11 月	10	10	
		时效指标	预计项目启动时间	5 月	5 月	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	整合公园资源创新服务模式提高公园管理水平	有效确保	有效确保	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	顺应文旅市场需求满足日益增长的文化和旅游需要	有效确保	有效确保	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高游船售票率，有效引导客流合理排队	有效确保	有效确保	10	6	
	成本 指标	经济成本指标	完成预算	30.000000 万元	29.980400 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	不断提升游客参与感与满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	