

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		大湖周边设施改造						
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	190	190	181.922333	10	95.75%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	190	190	181.922333	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对大湖周边设施，码头、驳岸、观景平台予以适当调整，更好的为市民、为游人服务。				按照工期，对大湖周边设施，码头、驳岸、观景平台进行调整。			
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	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	建筑、改造面积	≥1050m ²	1050m ²	10	10	
		时效指标	支出进度	按照工程进 度支付	按照工程 进度 支付	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	利用率	≥100%	100%	10	10	
			公共服务能力	得到提升	得到 提升	10	10	
		可持续影 响指标	工程预计使用年 限	≥10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	总成本	≤190 万元	181.9 22333 万元	10	10	
总分						100	99	