

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海荷花船码头加固工程						
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	40.000000	37.496366	37.496366	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	40.000000	37.496366	37.496366	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对荷花船码头进行基础检修加固、更换糟损木桩基础、更换面层木板、表面油饰等施工内容。				本项目 8 月中旬开工,12 月底前完成检修面积 300 平方米。已按计划完成对荷花船码头基础检修加固、更换糟损木桩基础、更换面层木板、表面油饰等施工内容。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	时效指标	9 月底前进 场施工	9 月	9 月	10	10	
		时效指标	12 月底前竣 工验收	8 月	8 月	10	10	
		时效指标	8 月底前开 展招标工作	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	检修面积 300 平方米	300 平米	500 平米	10	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	码头使用年 限得到提升	100%	100%	20	20	难以量化,今 后目标要分解 更细致。
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	92%	95%	10	10	码头充电 设备未同 步开展。
	成本 指标	经济成本 指标	总投资金额 小于 40 万元	40.000000 万元	37.496366 万元	10	9	
	总分					100	99	