

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海景区服务用水						
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	120.000000	73.321100	73.321100	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	120.000000	73.321100	73.321100	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障景区服务设施的正常运转和维持公园园林景观效果及养护，保证游客的正常游园需求。				足额缴纳水费，未影响公园正常运转。 有效保障景区服务设施的正常运转和 维持公园园林景观效果及养护，保证 游客的正常游园需求。			
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	用水数量	140 万吨	9 万吨	25	15	指标值录 入错误，应 为 14 万吨
		时效指标	用水时间	12 个月	12 个月	25	25	
	成本 指标	成本指标	不超过项目总 额	120 万元	73.321100 万元	20	20	
	效益 指标	生态效益 指标	保障全年用水 量及游船等设 施用水	100%	100%	20	20	
总分						100	90	