

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海零修工程						
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	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.000000	289.682552	289.682552	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300.000000	289.682552	289.682552	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障公园日常正常办公及游园环境，及时响应并处理解决非紧急诉求，全年内，对公园卫生间、山石、道路、水气电暖等基础设施进行紧急抢修及改造提升。				本年度分别对两处坍塌湖岸抢修、五个门区安检区改造，整改电路 30 余项、地面修复平整 60 余次、暴雨期间紧急抢修等。			
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	竣工验收合格率	100%	100%	40	40	
		时效指标	按时完工	12 月	12 月	20	20	
	成本指标	成本指标	不超过项目总额	300.000000 万元	289.682552 万元	10	9	资金没有使用到极致，今后预算需更加细致。
	效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力得到提升	提升	提升	20	20	
总分						100	99	