

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海冷库改造						
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	21.000000	20.996670	20.996670	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	21.000000	20.996670	20.996670	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过北海冷库建设项目。2. 根据公园要求，制定冷藏/库改造方案，按改造方案进行准确施工落地，在合同期内保质保量完成冷库改造工作。				圆满完成北海冷库的各项建设工作，保质保量完成冷库改造，并验收合格达到使用条件。施工期间及施工后建筑未遗留任何安全隐患。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	年度项目支 出直接成本	21 万元	20.99667 万元	15	15	
	产出 指标	时效指标	项目完工时 间	12 月	12 月	15	15	
	产出 指标	质量指标	冷库投入使 用率	100%	100%	20	20	
	产出 指标	质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	生态效益指 标	对周边生态 环境五影响	无影响	无影响	20	16	仍有提 升空间
总分						100	96	