

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海碧海楼文创店改造						
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	195.500000	101.873978	101.873978	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	195.500000	101.873978	101.873978	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好服务游客,打造公园文创旗舰型空间,北海公园计划将碧海楼改造为北海文创综合旗舰店,划分展览展示、互动体验、文创产品售卖、餐饮售卖、室外休闲空间延展五大主要区域。				完成可研报告、事前绩效、专家论证、预算评审、竞争性磋商,签订施工合同、监理合同,根据合同进度于年底完成全部施工工作。按改造方案进行准确施工落地,在合同期内保质保量完成室内外改造工作,达到预期效果目标,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	质量指标	完成碧海楼 1 层室内拆除及物料进场	合格	合格	20	20	
	产出指标	时效指标	年底前完成碧海楼整体进度 50% 以上	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	生态效益指标	对周边生态环境无影响	无影响	基本无影响	30	28	因改造施工中存在噪音及尘土,对周边生态环境卫生有轻微影响
	产出指标	时效指标	项目启动时间	5 月	5 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成预算	195.500000 万元	101.873978 万元	10	7	
总分						100	95	