

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海游船购置						
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	252.000000	227.547000	227.547000	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	252.000000	227.547000	227.547000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 30 条四人座电瓶船和 20 条六人座电瓶船的建造、验收、交付及试运营工作。			给游客提供更好的服务，满足游客游船需求，保证游船收入，完成 30 条四人座电瓶船和 20 条六人座电瓶船的建造、验收、交付及试运营工作。确保造型电动船的产出质量符合要求，游船运营不受影响，提升了游客游船的满意度。				
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	采购船只投入使用率	100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	四人座电瓶船	30	30	10	10	
	产出 指标	数量指标	六人座电瓶船	20	20	10	10	
	产出 指标	质量指标	船只验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	确保满足游客的游船需求	有效确保	有效确保	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	确保游船运营不受影响	有效确保	有效确保	20	15	
	成本 指标	经济成本指标	预计完成	252.000000 万元	227.547000 万元	10	10	
总分						100	95	