

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		颐和园消防艇、救援艇采购						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	10
		年度资金总额	88	87	87	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	88	87	87	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购应急救援艇及消防快艇并调试，投入使用。				完成应急救援艇及消防快艇采购、调试，投入使用。			
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	救援快艇	2艘	2艘	15	15	
		数量指标	消防炮艇	1艘	1艘	15	15	
	成本 指 标	时效指标	年度内完成	≤12月	≤12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	颐和园消防和安全应急处突机动效力有所提升，处置园内各 类突发事件 的能力有效增强	提升	提升	25	23	

成本指标	经济成本指标	采购成本	≤88万元	87万元	20	18	合理 安排 资金 使用
总分					100	96	