

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海服务设施购置						
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	60.000000	59.991583	59.991583	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	60.000000	59.991583	59.991583	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北海公园通过日常勘察和游客调查，根据游客需求和实际需要，计划 2024 年在园内重点位置节点增加指引、导览等牌示，更好的做好游客的服务工作，解决游客需求。东门、北门和静心斋北门（小北门）现有围栏漆面及结构破损严重，维修成本过大，且形制、颜色等皆与公园景观不符，为了更好的服务游客，给游客营造最佳的游园体验，公园从实用性、耐久性、外观、维护等方面考虑，根据东门、北门和静心斋北门的实际需求情况，2024 年计划采购以上门区秩序围栏。北海公园内现有垃圾车存放处影响景观，为了更好的做好园内保洁及垃圾分类工作，给游客呈现最美的游园环境，2024 年公园从实用性、耐久性、外观、维护等方面考虑，根据园内垃圾车存放处的实际情况，计划采购景观围挡。			完成东门、北门、小北门秩序围栏购置工作；园内重点位置节点景观牌示的购置工作；完成园内垃圾车存放处景观围挡购置工作。呈现最美的游园环境，给游客营造最佳的游园体验。				
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	完成东门、北门、小 北门秩序围栏购置 工作	1 项	1 项	20	20	
	产出 指标	质量 指标	完成园内重点位置 节点景观牌示的购 置工作	1 项	1 项	20	20	
	产出 指标	质量 指标	完成园内垃圾车存 放处景观围挡购置 工作	1 项	1 项	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	提升公园服务质量	95%	95%	20	16	仍有提 升空间
	成本 指标	经济成 本指标	完成预算	60.000000 万元	59.991583 万元	10	10	
总分						100	96	