

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		北海电动巡查救援船购置						
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	67.800000	65.800000	65.800000	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	67.800000	65.800000	65.800000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障北海公园游船运营安全，完成 1 条电动巡查救援船的建造、验收、交付及试运营工作。				保障了北海公园游船运营安全，完成 1 条电动巡查救援船的建造、验收、交付及试运营工作。完成全年绩效目标。			
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%	80%	20	16	
	产出 指标	数量指标	电动巡查救援 船	1 条	1 条	20	20	
	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	确保游客的游 船安全	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	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	电动巡查救援 船直接成本	66.500000 万元	65.800000 万元	10	9	
总分						100	95	