

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海公园游船码头整修工程						
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	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	103.830000	103.830000	100.095154	10	96.4%	9.64
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	103.830000	103.830000	100.095154	10	96.4%	9.64
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为排除了安全隐患，保障游客游览安全， 为游客提供舒适的游览体验。对环湖码头进行 过整体修缮。				完成 11 处环湖码头整体修缮。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		分值	得分		偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	时效指标		10	10			
		数量指标		10	10			
		质量指标		20	20			
	效益 指标	可持续影响指标		30	30			
	成本 指标	经济成本指标		20	15		项目实施过程 中进行成本优 化。	
总分				100	94.64			