

项目支出绩效自评表

(2025 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	126.200 000	126.200000	109.839100	10	87.04%	8.7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	126.200 000	126.200000	109.839100	10	87.04%	8.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了给游客提供更好的服务，满足游客游船需求，保证游船收入，计划采购 23 条六人座电瓶船。				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 23 条六人座电瓶船的购买、验收、交付及试运营工作。			
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	数量指标	20		20			
	产出 指标	质量指标	20		20			
	效益 指标	可持续影响指 标	10		10			
	效益 指标	社会效益指标	10		10			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	10		10			
	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		93.7			