

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海零修工程						
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	330.000000	330.000000	315.271207	10	95.54%	9.55
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	330.000000	330.000000	315.271207	10	95.54%	9.55
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全年园内紧急维修、日常维护、单项工程等各类零修类工作内容；确保公园正常的游览环境，保障游客的正常游园及我园工作人员的正常办公。				处理园内日常紧急报修 3579 次；冬季全园扫房及夏季非古建屋面拔草、升级改造西门及团城班组、北岸环湖栏杆油饰见新、菊花班及蚕坛北侧违建拆除与改造、为卫生间增装热水洗手装置、万佛楼景区增设无障碍坡道、平整园内环湖路面。			
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	质量指标	20		20			
		数量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	效益 指标	社会效益 指标	30		25	根据实际情况维护残疾人坡道，需提升指标值准确性。		
	成本 指标	经济成本指标	20		20			
总分			100		94.55			