

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市路县故城遗址公园正式运营开放开办费						
主管部门		北京市公园管理中心		实施单位	北京市路县故城遗址公园管理处			
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	0	661.956013	639.52082	10	96.61%	9.66
		其中：当年财政拨款	0	661.956013	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
	预期目标			实际完成情况				
	年度总体目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成监控补点采购、档案数字化系统软件及人力资源系统软件采购、网站内容管理软件采购与信息资源建设、设备设施补增及博物馆实名制服务，达到符合对外开放需求的安全保障。			已完成监控补点采购、档案数字化系统软件及人力资源系统软件采购、网站内容管理软件采购与信息资源建设、设备设施补增及博物馆实名制服务，实现公园运营管理智能化、游客体验优化，达到符合对外开放需求的安全保障。				
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		25	25			
		时效指标		15	14.67	受现场排查、施工、点位协调及设备安装调试等因素影响部分环节衔接耗时略长，26年将优化排查、施工、调试等各环节。		
	效益指标	经济效益指标		10	10			
		社会效益指标		20	12.12	公园新近成立，公众认知度较低，官网上线运营时间较短，宣传曝光有限。26年公园全面开放运行将扩大宣传曝光。		
	成本指标	经济成本指标		20	20			
总分				100	91.44			