

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		昆明湖补水						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	1500	1277.32	1277.32	10	85.15%	8
		其中：当年 财政拨款	1500	1277.32	1277.32	—	85.15%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年日常最低水位保持在海拔 48.8 米，如遇重大活动水位升至海拔 49 米以上，保障景观环境及游船航线正常运行。				全年平均水位保持在海拔 48.8 米，保障景观环境及游船航线正常运行。			
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		20		18	年度降雨量偏多，湖面自然补水充足，核减一定补水量	
	效益指标	可持续影响指标		15		15		
		生态效益指标		15		15		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		96		