

# 项目支出绩效自评表

(2021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		
项目负责人	齐麟				联系电话	62881144		
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:	2350.000000	1499.550000		1499.550000	10	100%	8
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	2350.000000	1499.550000		1499.550000	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年补水总量达到1807.6923万立方,日常最低水位保持在海拔48.60米,如遇重大活动,水位升至海拔48.80米以上。				全年实际补水量1153.5万立方,日常最低水位保持在海拔48.60米,遇重大活动,水位升至海拔48.80米以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补水量	1807.692300	1153.500000	10	6	出水闸关闭,昆明湖水位处于高程,水指标未完成。2022年度增加与水务部门沟通,定期提闸
		质量指标	水质	水质达到III以上	水质达到III以上	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	2350.000000万元	1499.550000万元	5	3	
		成本指标	水费单价	1.3元/立方	1.3元/立方	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障游船运行	航运正常,无事故	航运正常,无事故	10	10	
		社会效益指标	对舆情影响	无负面舆情	无负面舆情	10	10	
		生态效益指标	维持水体景观	山形水系完整	山形水系完整	5	5	
		可持续影响指标	文化遗产影响	文化遗产单位影响力持续增高	文化遗产单位影响力持续增高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动及政治任务昆明湖景观满意度	高于95%	0.98	10	10	
总分					100	92		