

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	游船购置							
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	韩文军				联系电话	010-62881144-6316		
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：	250.000000	250.000000		243.898930	10	97.6%	9
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	250.000000	250.000000		243.898930	—	97.6%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 50 艘电瓶船采购，投入实际运营。				完成 50 艘电瓶船采购，投入实际运营。			
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
	产出指标	数量指标	电瓶船数量	50 艘	50 艘	15	15	
		质量指标	船厂检验	合格	合格	15	15	
		时效指标	招标采购时间	2021 年	2021 年	10	10	
			交付运营时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	250.000000万元	243.898930万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	单船年化产值	≥6.000000	6.860000	10	10	
			50 艘电瓶船年化总产值	≥300.000000	343.000000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	98