

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                |           |           |                                                                   |                             |        |      |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|
| 项目名称           |                                                | 北海文化提升    |           |                                                                   |                             |        |      |
| 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<br>(万元)   |                                                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 执行数                                                               | 分值                          | 执行率    | 得分   |
|                | 年度资金总<br>额                                     | 70.000000 | 70.000000 | 62.632000                                                         | 10                          | 89.47% | 8.95 |
|                | 其中：当年财<br>政拨款                                  |           |           |                                                                   | —                           |        | —    |
|                | 上年<br>结转资金                                     |           |           |                                                                   | —                           |        | —    |
|                | 其他资金                                           | 70.000000 | 70.000000 | 62.632000                                                         | 10                          | 89.47% | 8.95 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |           |           | 实际完成情况                                                            |                             |        |      |
|                | 完成展厅或展室维护、提升，有效提升<br>公园整体文化水平与形象，塑造公园品牌效<br>应。 |           |           | 完成阐福寺展厅维护提升，对永安<br>寺旧有展品进行保养维护、除锈、清<br>理等工作。对佛像等陈设品，进行基<br>础除尘作业。 |                             |        |      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                       | 二级指标      | 分值        | 得分                                                                | 偏差原因分析<br>及改进措施             |        |      |
|                | 产出<br>指标                                       | 质量指标      | 20        | 20                                                                |                             |        |      |
|                |                                                | 数量指标      | 20        | 17                                                                | 活动场次数量<br>远高于指标。需<br>提高准确度。 |        |      |
|                |                                                | 数量指标      | 10        | 10                                                                |                             |        |      |
|                | 效益<br>指标                                       | 社会效益指标    | 20        | 20                                                                |                             |        |      |
|                | 成本<br>指标                                       | 经济成本指标    | 20        | 20                                                                |                             |        |      |
| 总分             |                                                |           | 100       | 95.95                                                             |                             |        |      |