

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北海游船购置						
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 (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	126.200 000	126.200000	109.839100	10	87.04%	8.7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	126.200 000	126.200000	109.839100	10	87.04%	8.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了给游客提供更好的服务，满足游客游船需求，保证游船收入，计划采购电瓶船。				给游客提供更好的服务，满足游客游船需求，保证游船收入，完成电瓶船的购买、验收、交付及试运营工作。			
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	20		20			
	产出 指标	质量指标	20		20			
	效益 指标	可持续影响指 标	10		10			
	效益 指标	社会效益指标	10		10			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	10		10			
	成本 指标	经济成本指标	20		15		项目实施过程 中进行成本优 化。	
总分			100		93.7			