

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭公园专用设备购置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
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	14.428	14.428	13.615978	10	94.37%	9.44
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	14.428	14.428	13.615978	10	94.37%	9.44
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足园内专用设备需求，提高工作效率，购买相关设备				已完成			
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			
		质量指标		20	20			
	成本指标	经济成本指标		5	5			
	效益指标	经济效益指标		5	0	部分零星紧急采购议价空间小，导致资金节约率未能完成，下一步将优化采购计划，提前统筹需求，强化比价议价管理。		
		社会效益指标		20	20			
		可持续影响指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	94.44			