

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭游船更新 2022						
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		
项目负责人		贾锁钢			联系电话	88653813		
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	156.6	140.1	139.48	10	89.07%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	156.6	140.1	139.48	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年玉渊潭公园游船更新全部工作。				实际采购海豚电瓶船 11 艘,火烈鸟电瓶船 20 艘, 共计 126.48 万元, 救护艇 1 艘, 13 万元, 总计 139.48 万元			
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	数量	100	100	30	30	
		质量指标	合格率	100	100	20	20	
		质量指标	后期维护率	100	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90	90	20	20	
总分						100	99	