

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	昆明湖补水							
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	齐麟				联系电话	62881144		
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:	2350	1887.88		1887.88	10.00	100.00%	10
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	2350	1887.88		1887.88	—	100.00%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年补水总量达到 1807.6923 万立方,日常最低水位保持在海拔 48.60 米,如遇重大活动,水位升至海拔 48.80 米以上。				全年实际补水量 1452.2157 万立方,日常最低水位保持在海拔 48.60 米,遇重大活动,水位升至海拔 48.80 米以上。			
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	补水量	1807.6923 万立方	1452.2157 万立方	10	8	因地势、水位落差等原因,河道水位高于公园水位,出水闸长期关闭,昆明湖水位处于高程,水指标未完成。2021 年度增加与水务部门沟通,定期提闸放水。
		质量指标	水质	水质达到 III 以上	水质基本达到 III 以上	20	15	出水闸关闭,昆明湖水体流动性极差,导致水质变坏。2021 年加强水务部门沟通,定期提闸换水。
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	水费单价	1.3 元/立方	1.3 元/立方	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障游船运行	航运正常,无事故	航运正常,无事故	10	10	
			对舆情影响	无负面舆情	无负面舆情	10	10	
		生态效益指标	维持水体景观	山形水系完整	山形水系完整	5	5	
		可持续影响指标	文化遗产影响	文化遗产单位影响力持续增高	文化遗产单位影响力持续增高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动及政治任务昆明湖景观满意度	高于 95%	98%	10	10	
	总分						100	93

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。