

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 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	1800	1800	1077.85938	10	59.88%	6
		其中：当年财政 拨款	1800	1800	1077.85938	—	59.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年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。				全年日常水位保持在海拔 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	昆明湖补水 量	2800 万立方 米	2800 万立 方米	20	20	
		质量指标	水位保障	保持海拔 48.60 米以 上	保持海拔 48.60 米以 上	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	水费单价 1.3 元/方	水费单价 1.3 元/方	水费单价 1.3 元/方	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	保障航线正 常运行	保障	保障	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	