

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园消防艇、救援艇采购						
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	10
		年度资金总额	88	87	87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	88	87	87	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购应急救援艇及消防快艇并调试，投入使用。				完成应急救援艇及消防快艇采购、调试，投入使用。			
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	救援快艇	2 艘	2 艘	15	15	
		数量指标	消防炮艇	1 艘	1 艘	15	15	
	成本指 标	时效指标	年度内完成	≤12 月	≤12 月	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	颐和园消防 和安全应急 处突机动效 力有所提升， 处置园内各 类突发事件 的能力有效 增强	提升	提升	25	23	
	成本指标	经济成本 指标	采购成本	≤88 万元	87 万元	20	18	合理安 排资金 使用
总分						100	96	