

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭西湖南岸湖岸修复工程						
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		
项目负责人		贾锁钢			联系电话	88653892		
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	260.00	260.00	222.460591	10	86%	8.6	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	260.00	260.00	222.460591	—	86%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据公园总体规划及景观服务功能需要，应对西湖南岸湖岸进行整体修复，主要目标为毛石湖岸及花岗岩规整石压顶约 580 米、亲水花岗岩台阶 360 平方米、岸肩青石板道路铺装 520 平方米、山石规整、沿湖岸绿化提升等，工程竣工后将提升公园基础设施水平及西湖南岸整体景观效果，消除安全隐患，为广大游人提供更加舒适安全的游园环境。				完成预期目标的 100%			
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	质量指标	指标 1：施工完成	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完成时 间	100	100	10	10	
		数量指标	指标 1：湖岸修复及 配套施工	100	100	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升公园景 观	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：游客满意度	95	95	10	9.5	
总分						100	98.1	