

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	颐和园厕所改造提升							
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	荣华				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:	307.6	107.289847		106.398122	10	99.17%	9.92
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	307.6	107.289847		106.398122	—	99.17%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造内容包括调整男女厕间比例,重做室内装修及配套水电工程,更换洁具,升级厕所内新风净化系统等。计划2020年3月开始开展工程预算审计、工程量清单及招标控制价编制工作。组织完成工程施工单位招 标及合同签署,办理开工手续,组织施工进场实施。				改造内容包括调整男女厕间比例,重做室内装修及配套水电工程,更换洁具,升级厕所内新风净化系统等。2020年3月开始开展工程预算审计、工程量清单及招标控制价编制工作。组织完成工程施工单位招 标及合同签署,办理开工手续,组织施工进场实施。			
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	厕所更新改造工程建筑面积	136平方米	136平方米	10	10	
			厕所更新改造工程建筑数量	2处	2处	10	10	
		质量指标	建筑工程质量检验评定标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成预算审计、编制清单控制价、施工单位招 标,签订合同的时间	3月至4月	3月至4月	5	5	
			完成工程施工及验收结 算的时间	4月至8月	4月至9月	5	4	受到疫情影响开工时 间向后延迟,合理工期 安排在9月内完成施 工作业。
		成本指标	成本控制	307.6万	106.398122万 元	10	5	积极压缩一般支出,减 少改造项目。
	效益指标	社会效益指标	游客如厕环境得到提升	显著提升	显著提升	5	5	
			减少旺季高峰如厕等待 时间	有效减少	有效减少	5	5	
		生态效益指标	保障施工现场的安全管 理	有效保障	有效保障	5	5	
			保证施工环境的环保要 求	有效保证	有效保证	5	5	
		可持续影响指标	游园基础设施的持续改 善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度 指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.92	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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。
3. 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。
4. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。