

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	颐和园游览船购置							
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	韩文军				联系电话	62881144		
项目资金 (万元)		年初预算数	全住预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	523.5	523.5		523.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	523.5	523.5		523.5	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 12 艘电动游览船采购尾款支付工作				完成 12 艘电动游览船采购尾款支付工作			
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	购置游览船数量	12 艘	12 艘	15	15	
		质量指标	船舶检验证书	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	523.5 万元	523.5 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成游船年度经营任务	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	有效补充游船运力, 满足游客游览需求	有效补充	有效补充	10	10	
		生态效益指标	电力驱动装置节能环保, 有效提升公园整体环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	优化游船经营结构, 提升服务品牌形象	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	93.50%	10	9.35	
总分						100	99.35	

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。