

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		颐和园固定牌示更新						
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	300	266.709	266.709	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300	266.709	266.709	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园固定牌示存在制作年代不同、样式不统一，安装点位无法满足大客流期间游客引导需求。为进一步规范设施样式、科学布设点位，颐和园拟对全园 481 块固定牌示进行更新。计划 2024 年 9 月底竣工。项目审定后金额为 268.815 万元。				9 月底完成全部牌示安装工作，新牌示有效环节园内大客流游客疏导、通行问题。			
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	时效指标	项目完成时间	12 月	9 月底完 成	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤300 万元	266.709 万 元	20	18	结算审减
	效益指 标	社会效益 指标	设施达到采 购要求，提升 游客使用体 验	满足	满足	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客游览体 验	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	