

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	颐和园喷灌系统更新改造项目							
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	韩凌				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:	300	284.05		284.05	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	300	284.05		284.05	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为跨年项目。2020 年计划完成更新万寿山区域现有喷灌系统组件:1、更换高压砂石及网式过滤器 3 套;2、更换水泵 8 台(其中主泵 6 台,二级泵 2 台);3、改造 5 个泵站的控制系统和配电设施,实现水电分离;4、万寿山佛香阁西侧管道改造;5、更换变频器 5 台,田间控制器 21 台,供水控制器 1 台,自动供水解码器 33 台;6、改造弱电配电箱 10 组,改造二级泵配电柜 2 组。				完成更新万寿山区域现有喷灌系统组件:1、更换高压砂石及网式过滤器 3 套;2、更换水泵 8 台(其中主泵 6 台,二级泵 2 台);3、改造 5 个泵站的控制系统和配电设施,实现水电分离;4、万寿山佛香阁西侧管道改造;5、更换变频器 5 台,田间控制器 21 台,供水控制器 1 台,自动供水解码器 33 台;6、改造弱电配电箱 10 组,改造二级泵配电柜 2 组。			
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	更换高压砂石及网式过滤器	3 套	3 套	20	20	
		质量指标	竣工验收通过率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成万寿山区域现有喷灌系统组件更新时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
		成本指标	工程结算在预算范围内	300 万元	284.05 万元	10	9	预算评审核减部分项目经费
	效益指标	经济效益指标	减少跑冒滴漏,节约用水成本	有效节约	有效节约	15	15	
		环境效益指标	喷灌更加精准,可提高绿地养护质量	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度≥95%	游客满意度≥95%	10	0	项目未完工,故尚未进行相关工作
	总分						100	89

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。