

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	东宫门游客中心扩建							
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	齐麟				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:	226	200.07		199.36	10.00	99.65%	9.97
	其中:当年财政拨款	226	200.07		199.36	—	99.65%	—
	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			
	满足游客游览需求,提升游客服务品质。				现游客中心在提供人工咨询服务的基础上,还能为游客提供自助查询、自助租赁、自助售卖等智能化服务,实现了服务功能的丰富,满足了游客需求,提升了服务品质。			
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	装修房屋数量	房屋装修 1 处	房屋装修 1 处	10	8	项目指标设置较简单不规范。加强培训,提高项目编制指标的规范性和准确性。
		质量指标	装修房屋质量	服务功能齐备,达到验收要求	验收合格	20	20	
		时效指标	完成时间	合同期内完成	合同期内完成	10	8	项目指标设置较简单不规范。加强培训,提高项目编制指标的规范性和准确性。
		成本指标	预算控制数	预算控制数 226 万以内	199.36 万元	10	8	预算评审核减部分项目经费
	效益指标	社会效益指标	满足游客游览需求	满足现代服务与皇家园林有机结合的游览需求	较好满足	10	8	
		生态效益指标	环境保护措施	施工过程做好环境保护措施	基本做到文明施工,环境保护到位	10	8	
		可持续影响指标	文化遗产影响	文化遗产单位影响力持续增高	文化遗产单位影响力持续增高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	92%以上	98%	10	10	
	总分						100	87.97

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。