

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	知春亭、耕织图区域特色店面设计装修费							
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	杜娟				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	272.14		117.43	10.00	43.15%	4.32
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	300	272.14		117.43	—	43.15%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以颐和园新业态规划方案为依据对知春亭、耕织图区域房屋业态进行重新定位，实施室内设计装修，打造为汉服店、茶饮店、冰淇淋店、文具店等新型文创商店。结合专属主题设计，通过对建筑内部空间进行改造，力求升级为古典与时尚、文化与品质兼具的新文创店面。项目坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算金额范围内，须达到北京市颐和园管理处验收合格标准。项目的建设将有效推动全园商业业态调整，加快园区商业品质提档升级，向游客提供更加优质的服务。				截止 2020 年底已完成事情绩效评价、项目招标、设备采购及全部合同签订工作，正在积极推进施工工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	设计、装修面积	340.7 平米	368.85 平米	15	14	去除屋内原有软包后，实际施工面积与前期略有调整。
		质量指标	项目完成质量	达到项目计划要求	达到项目计划要求	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	80%	10	8	受疫情影响，工作推进略有延迟，项目由原计划的 2020 年 12 月完成调整至 2021 年。后期将加速推进项目工作，确保顺利完成。
		成本指标	项目总费用控制	300 万元	117.43 万元	15	13	受疫情影响，工期受到推迟，项目由原计划的 2020 年 12 月完成调整至 2021 年完成，涉及经费已结转 2021 年使用。
	效益指标	社会效益指标	有效推动公园商业业态调整，推进园区商品销售提档升级	有效推动	有效推动	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉率	无投诉	无投诉	10	6	项目尚未完成，故尚未进行相关工作。
总分						100	85.32	

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。