

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			颐和园厕所改造提升							
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		116.8	109.220765	109.220765	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金		116.8	109.220765	109.220765	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：严格按照合同要求完成本该工程的实施，满足该区域使用需求。					按照预期目标完成该工程的实施，满足该区域使用需求,符合工程施工质量验收相关要求				
	目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按合同规定时间完工，并组织竣工验收					，按合同规定时间完工。				
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	工程方案编制审批及前期工作准备		≤20 工作日	≤20 工作日	4	4		
		数量指标	建筑面积		146 平方米	146 平方米	4	4		
		数量指标	厕所数量		2 处	2 处	4	4		
		时效指标	结算审计		≤30 工作日	≤30 工作日	4	4		
		时效指标	项目预算评审		≤30 工作日	≤30 工作日	4	4		
		数量指标	残疾人厕位		≥4 个	≥4 个	4	4		
		时效指标	施工周期		≤120 工作日	≤120 工作日	4	4		
		时效指标	工程竣工验收时间		≤2 工作日	≤2 工作日	4	4		
		质量指标	建筑工程质量检验评定标准		=100%	=100%	4	4		
		时效指标	组织设计交底，安排施工进场		≤1 工作日	≤1 工作日	4	4		
		时效指标	办理开工手续时间		≤5 工作日	≤5 工作日	4	4		
		时效指标	施工单位招投标		≤30 工作日	≤30 工作日	4	4		
		时效指标	合同签署时间		≤15 工作日	≤15 工作日	4	4		
		数量指标	厕所数量		≥30 个	≥30 个	4	4		
	成本 指标	经济成本指标	提高配套服务水平和接纳广大游客的服务能力，使得旅游经济形成可持续增长。		完成	完成	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	通过本次改造提升，提高景区旅游服务质量，从而为广大游客提供更加和谐而优美的如厕环境。		完成	完成	5	5		
	效益 指标	可持续影响指标	厕所更新改造工程不仅是对颐和园游园基础设施的有效提升，而且有效降低旺季高峰厕所排队现象，对颐和园及游客的欢乐游园都有着积极的意义。		完成	完成	10	9		
满意度 指标	服务对象满意度指标	以问卷调查的形式进行游客满意度调查		≥90%	≥90%	10	9			
成本 指标	经济成本指标	不超过预算申报金额		≤116.8 万元	109.220765 万元	4	3	结算审 减		
总分							100	97		