

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。 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，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	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	

指标	标	。					
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	

