

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海静心斋厕所改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.600000	20.503282	20.503282	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	21.600000	20.503282	20.503282	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提高游客对游园环境的满意度，消除静心斋老旧厕所异味较大等问题，减少相关问题的投诉，并配合公园夜间游览活动，满足夜游活动游客使用需求，对其进行改造。				已完成更换室内墙砖、地砖、隔断板、照明设施、暖气、上下水管线、电气设备及周边环境提升等。			
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	改造面积 27 平方米	27 平方米	27 平方米	10	10	
		时效指标	8 月底前开展招标工作	8 月	8 月	10	10	
		时效指标	9 月底前进场施工	9 月	9 月	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前竣工验收	12 月	12 月	10	10	
	成本指标	成本指标	总投资金额小于 21.6 万	21.6000000 万元	20.503282 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	92%	93%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生间环境得到提升	提升	提升	20	18	
总分						100	98	