

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛公园暑期便民设施项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	42	40.592	40.592	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	42	40.592	40.592	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为天坛公园应对暑期炎热及极端天气，保证游客在等待参观过程中遮阳、避雨的需求，特定制遮阳棚。遮阳棚骨架为镀锌钢管，顶部采用户外专用这样防御奥斯膜布，底轮采用静音尼龙脚轮；棚内配套定制宣传展板。				按数量完成采购 合格率 100%			
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	5 米*2.2 米遮阳棚组 数	=24 组	=24	5	5	
			5 米*8 米遮阳棚组数	=2 组	=2	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收月份	≤ 11	9	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	可持续影响指标	=5 年	=5	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用者满意度	≥ 95%	=95%	10	9.5	进一步做好遮 阳设施,提高游 客满意度
成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 42	40.592	20	19.9	进一步加大成 本控制力度。	
总分						100	99.4	

