

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		颐和园固定牌示更新						
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	300	266.709	266.709	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300	266.709	266.709	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园固定牌示存在制作年代不同、样式不统一，安装点位无法满足大客流期间游客引导需求。 为进一步规范设施样式、科学布设点位，颐和园拟 对全园 481块固定牌示进行更新。计划2024年9月 底竣工。项目审定后金额为268.815万元。				9月底完成全部牌示安装工作，新牌示有效环节园内大客流游客疏导、通行问题。			
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	项目完成时间	12月	9月底完成	40	40	
	成本 指 标	经济成本指标	预算控制数	≤300万元	266.709万元	20	18	结算审减
	效益 指 标	社会效益指标	设施达到采购要求，提升 游客使用体 验	满足	满足	20	19	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	游客游览体 验	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

