

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			陶然亭公园东门及内外广场改造工程						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
项目负责人			王鑫			联系电话	63534264		
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：	230.934149	230.236991	230.236991	10	99.70%	9.9
			其中：当年财政拨款	200.000000	200.000000	200.000000	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	30. 934149	30. 236991	30. 236991	—	97. 75%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据北京市陶然亭公园总体规划,通过改造东门主体建筑及内外广场,改善东门区域整体环境,消除安全隐患,提升环境品质。				彻底改善了东门门区的整体环境,充分履职门区的基本功能和公共服务能力,最大限度保证了游客的游览安全,得到游客高度认可。				
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	偏差原因分子 及改进措施	
	产出 指 标 (50)	数量指标	新建及改造建筑面积	约 400 平方米	424. 78 平方米	5	5		
			广场	约 2800 平方 米	2800 平方米	5	5		
		质量指标	项目设计变更率	<30%	22.83%	5	3	因需常年不定期举办活 动,根据车载实际情况, 加厚广场铺装石材厚度	
			项目竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5		
		实效指标	预算评审及招投标	2020 年 2 月前	2020 年 4 月前	5	5		
			施工时间	2020 年 3 月 -2020 年 9 月	2020 年 6 月 -2020 年 11 月	5	4	受疫情影响,进度延后	
			验收时间	2020 年 9 月	2020 年 11 月	5	5		
			结算审计	2020 年 9 月 -2020 年 12 月	2021 年 1 月 -2021 年 4 月	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	830.934149 万 元	830.236991 万元	10	10	工程结算审计根据实际 结算审减	
	效益 指 标 (30)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	工程综合率	100%	100%	5	5		
			设施正常运转率	100%	100%	5	5		
		生态 效益 指标	景观质量	提升	显著提升	10	10		
		可持续影响 指标	工程预计使用年限	50 年	50 年	10	10		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%	≥94%	10	10		
总分						100	96. 9		