

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	颐和园喷灌系统更新改造项目							
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		
项目负责人	韩凌				联系电话	62881144		
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:	248.073738	248.073738		232.409449	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	248.073738	248.073738		232.409449	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—
	其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、更新东堤(文昌阁-新建宫门段)喷灌系统。 二、运河南岸区域增设喷灌系统。 三、凤凰墩区域增设喷灌系统。				一、完成更新东堤(文昌阁-新建宫门段)喷灌系统,包括:1、安装地埋弹升喷头;2、直埋信号线;3、安装单站解码器;4、安装防雷击器;5、安装接地铜棒;6、安装铜棒箍;7、安装无线遥控器。二、完成运河南岸区域增设喷灌系统,包括:1、安装地埋弹升喷头;2、直埋信号线;3、安装直流自锁电磁头;4、单站解码器;5、防雷击器;6、接地铜棒;7、铜棒箍。三、完成凤凰墩区域增设喷灌系统,包括:1、安装直流自锁电磁头;2、安装单站解码器;3、直埋信号线;4、防雷击器;5、接地铜棒;6、铜棒箍;7、安装T5旋转喷头。			
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	更新东堤(文昌阁-新建宫门段)喷灌系统	更新喷灌覆盖2560.8平方米	实现喷灌覆盖2560.9平方米	5	5	
			增设运河南岸周边喷灌系统	增设喷灌覆盖31500平	实现喷灌覆盖31500平方米	5	5	
			增设凤凰墩周边喷灌系统	增设喷灌覆盖23450平	实现喷灌覆盖23450平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收通过率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成东堤喷灌系统更新,运河南岸及凤凰墩周边喷灌系统增设	2021年11月	2021年11月	10	10	
		成本指标	工程结算在预算范围内	248.073738万元	232.409449万元	10	9	以审计结算金额为准
	效益指标	经济效益指标	减少跑冒滴漏,节约用水成本	有效节约	有效节约	15	15	
		社会效益指标	提高游客游园质量	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	提高绿地养护质量	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	提高喷灌系统的稳定性,解决部分区域浇水困难的问题,为植被生长提供良好条件	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	99