

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山公园厕所改造项目 2022						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市景山公园管理处	
项目负责人		都艳辉			联系电话		64038091	
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	70	59.849591	59.849591	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	70	59.849591	59.849591	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景山公园作为 4A 级景区、中轴线申遗遗产点之一，中外游客众多，特别是近几年，随着景山公园各大古建筑群陆续修缮开放和牡丹展示区域的完善和增加，游客量逐年增加，东北角卫生间紧邻寿皇殿古建筑群，和东北牡丹展示区，游客在此区域游览、驻足的时间相对较长，此区域就一处，即东北角卫生间，而卫生间距 2012 年改造已十年，卫生间内部设施陈旧、破损，隔断、门窗等糟朽损毁严重，管道老化，通风设施不足，存在异味，屋面漏水，作为中轴线上的重要文物古迹游览点、皇家园林中的服务设施，东北角卫生间已无法满足游客使用需求，并且破损、陈旧的形象会给中外游客带来不好的体验和印象，卫生间外立面老旧、破损严重，与园内环境不协调。为提升园内设施建设管理水平，创造良好的公共卫生环境，满足中外游客实际使用需求。			完成卫生间室内、外装修改造，上下水改造，各类设备设施。				
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	保留建筑面积	131.9 m²	131.9 m²	5	5	
			占地面积	131.9 m²	131.9 m²	5	5	
		质量指标	工程材料合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收通过率	100%	100%	5	5	
			施工质量通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作	2 个月	2 个月	5	5	
			施工图编制	2 个月	2 个月	5	5	
			财政评审及事前绩效	2 个月	1 个月	5	5	提前完成指标
			政采网意向公开	2 个月	0	5	0	
			招投标	2 个月	11 天	5	5	

			工程期	7 个月	2 个月 16 天	5	5	优化施工管理措施及工期
			竣工验收	1 个月	1 个月	5	5	
		成本指标	项目支出	59.4 万元	56.160275 万元	5	4	按结算审计金额支付
			二类费	7 万元	3.689316 万元	5	3	按预算评审审定金额及合同支付条款支付
	效益指标	社会效益指标	社会价值	提升园内设施建设管理水平，满足中外游客实际使用需求，加强中外游客对首都的好印象。	优	5	5	
		生态效益指标	生态价值	消除异味，创造良好的公共环境卫生环境，对区域全园环境产生正面的影响。	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5	
			游客满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	92