

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛公园大客流管控配套服务设施项目						
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	75	64.5539	64.5539	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	75	64.5539	64.5539	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及节假日大客流的管控措施配套采购的服务设施，包括：各形制制式围栏、异形围栏及伸缩路障（含配套机头），其中：采购 1.8 米、2 米、0.8 米、1.8 米（轮式）、1.5 米（轮式）等五个规格的制式围栏 157 组；采购异形围栏 47.8 延长米；采购件消路除 350 米及配套机头 58 个。				完成采购各形制制式围栏、异形围栏及伸缩路障（含配套机头），其中：采购 1.8 米、2 米、0.8 米、1.8 米（轮式）、1.5 米（轮式）等五个规格的制式围栏 157 组；采购异形围栏 47.8 延长米；采购件消路除 350 米及配套机头 58 个。			
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	采购各形制制式围栏 组数	=157	157	5	5	
			采购异形围栏延长米 数	=47.8	47.8	5	5	
			采购路障延米数	=350	350	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	验收月份	≤ 11	12	20	15	因结算审核延 迟支付
		可持续影 响指标	保证安全游园周期	=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	10	
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 75 万元	64.553	20	20	
总分						100	95	