

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		祈年殿东下坡及西门厕所提升改造						
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	221	200.7415 71	200.7415 71	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	221	200.7415 71	200.7415 71	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2 座厕所提升改造，并与 10 月份之前完成竣工验收工作。				2024 年 5 月 29 日开工，8 月 21 日完成竣工验收，完成 2 座厕所提升改造，并与 10 月份之前完成竣工验收工作。			
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	改造面积	291 平米	291 平 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收月份	≤10 月	10	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提升游客如厕 环境面积	=291 平米	291	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	=100%	97%	10	9.7	满意度需进一 步提高
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 221	200.74 1571	20	20	
	总分					100	99.7	