

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		香炉峰厕所改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)			年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77	64.609307	64.609307	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	77	64.609307	64.609307	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	12 月完成全部施工内容，改造面积 112.59 平方米。				完成全部施工内容，改造面积 112.59 平方米。			
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
	产出指标	数量指标	房屋	=112.59 平方米	112.59 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20	20	
		经济成本 指标	改造成本	≤110 万元	97.609307 万元	20	17.75	原因：该 项目为 2 年项目， 此金额为 工程竣工 验收后， 结算审核 审定金 额。 改进措 施：强化 预算约束 和执行监 督，提高 项目预算 编制准确 性。
		时效指标	竣工验收	≤12 月	≤12 月	10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	预计使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥85%	97.17%	10	10	

总分	100	97.75	
----	-----	-------	--