

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		黄叶村卫生间改造提升工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
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	43.416	43.416	35.801913	10	82.5%	8.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	43.416	43.416	35.801913	—	82.5%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	黄叶村卫生间（建筑面积 67 平方米），1、瓦面维修；2、拆换室内瓷砖地面、室内瓷砖墙面，拆换铝合金天棚吊顶；3、室外墙面粉刷；4、更换断桥铝平开门，更换断桥铝推拉窗；5、拆换旧厕所隔断间，拆换蹲便器、小便器灯卫生洁具；6、拆除旧散热器，改为铜铝复合散热器；7、更换原有电气线路及照明灯具；8、增加新风系统及空调系统。				拆除并新建建筑室内地面、墙面、吊顶、排风、照明、厕位隔间、洁具、采暖、门窗、防水其他所有辅助公共设施等。室内地面砖铺贴面积 45.65 平米；室内墙面砖铺贴面积 128.73 平米；室内乳胶漆墙面面积 26.71 平米；室内铝扣板吊顶面积 45.65 平米；照明 LED 平板灯 8 套；排风扇 3 台、吊扇 2 台；厕位隔间 20mm 厚蜂窝铝板 45.52 平米；洁具连体坐便器（静音双冲）2 套；洁具蹲式大便器 6 套；洁具挂式小便器 3 套；洁具拖布池 2 套；水暖气片 3 组；断桥铝门窗 14.72 平米；屋面防水面积 72 平米。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修改造	≥67 平方米	67 平方米	50	50	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤43.416 万元	35.801913 万元	30	30	
总分						100	98.3	