

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		碧云寺、东门箱变更换项目						
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)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	120	106.497846	106.497846	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	120	106.497846	106.497846	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换碧云寺箱式变压器，其中高压柜 2 面、二级能效干式变压器 1 台（容量：400KVA）、低压柜 4 面； 更换东门箱式变压器，其中高压柜 2 面、二级能效干式变压器 1 台（容量：315KVA）、低压柜 4 面。				碧云寺箱式变压器已完成更换，其中高压柜 2 面、二级能效干式变压器 1 台（容量：400KVA）、低压柜 4 面； 东门箱式变压器已完成更换，其中高压柜 2 面、二级能效干式变压器 1 台（容量：315KVA）、低压柜 4 面。			
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	箱式变压器	=2 台	2 台	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招投标及合同签订 (2024 年)	≤10 月	5 月	10	10	
			竣工验收 (2024 年)	≤12 月	10 月	10	10	
		成本指标	改造成本	≤120 万	106.49 7846 万 元	20	17.7 5	为项目竣工验收后，结算审核审定金额。
	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	≥90%	97.17%	10	10	
	总分					100	97.7 5	