

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		香炉峰至香雾窟污水管道敷设工程						
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	245	192.290268	192.290268	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	245	192.290268	192.290268	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 12 月完成从香炉峰经豫泰门至香雾窟铺设 PE300 污水管线约 1100 米的铺设，解决公园排污问题。				完成香炉峰至香雾窟新建敷设排污管道 1310m，沿线新建检查井 18 座，新建消能井 28 座。			
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	管线	=1100 米	1310 米	10	8.40	香山公园因山地特点，明挖沟道施工受实地高程、坡差等因素影响，为保证工艺质量造成管线敷设长度有所增加。
		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（2023 年）	≤10 月	≤10 月	10	10	
		时效指标	竣工验收（2024 年）	≤12 个月	9 月	10	10	
		成本指标	改造成本	≤350 万	297.290268 万元	20	16.99	原因：该项目预算金额 350 万元，预算评审后金额 300.02 万元，对项目实施成本估算过高。 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。
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥20 年	≥20 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	95.3 9	