

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		香山公园创建国家 AAAAA 级景区亭子修缮工程						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	210	208.656824	208.656824	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	210	208.656824	208.656824	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对白松亭、踏云亭、来秋亭、多景亭、阆风亭、佳日亭、留憩亭等 7 处亭子进行修缮，屋面查补、更换糟朽望板、下架油饰等，总建筑面积 266.18 平方米。				完成白松亭、踏云亭、来秋亭、多景亭、阆风亭、佳日亭、留憩亭等 7 处亭子进行修缮，屋面查补、更换糟朽望板、下架油饰等，总建筑面积 266.18 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	亭子数量	7 个	7 个	10	10	
			修缮面积	266.18 平方米	266.18 平方米	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	≤12 月	9 月	10	10	
		经济成本 指标	项目总成本	≤210 万元	208.656824 万元	20	19.87	为工程竣工验收后，结算审核审定金额。
	效益指标	可持续影响指标	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	99.87	

