

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		园容设施购置及安装						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.29	75.528	75.528	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	77.29	75.528	75.528	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 5A 景区评定标准，香山公园服务设施需进一步提升改造，确保园内各类服务设施材质统一、规格统一、样式统一，符合规范要求。结合 2023 年香山公园相关服务设施改造情况，根据实际需求计划增置金属路椅 30 把、金属路凳 40 把、公园休闲桌椅 10 套、分类垃圾桶 100 个，更换园内垃圾中转站 13 个。确保全部设施质量合格，满足游客使用需求。				已增设金属路椅 30 把、金属路凳 40 把、公园休闲桌椅 10 套、分类垃圾桶 100 个，园内垃圾中转站 13 个已完成更换，进一步统一服务设施样式，满足游客使用需求。			
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	垃圾中转站（仿石造型一）	=5 个	7 个	10	9.5	原因：为满足游客使用需求，设施实际采购比计划增加 2 个 改进措施：提高指标编制准确性。
			分类垃圾桶	=100 个	100 个	5	5	
			金属路椅	=30 个	30 个	5	5	
			垃圾中转站（仿木造型）	=5 个	6 个	10	9.5	原因：为满足游客使用需求，设施实际采购比计划增加 1 个 改进措施：提高指标编制准确性。
			金属路凳	=40 个	40 个	5	5	
			公园桌椅	=10 套	10 套	5	5	
		质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间（2024 年）	≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本指标	项目实施成本	≤77.29 万元	75.528 万元	10	9.77	设施市场价格下降
	效益指标	社会效益	园容设施使用率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度	服务对象	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.77	