

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                      | 中山公园南坛门、西坛门厕所改造工程 |            |            |                                                             |            |                          |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----|
| 主管部门           |                                                                      | 北京市公园管理中心         |            |            | 实施单位                                                        | 北京市中山公园管理处 |                          |    |
| 项目资金<br>(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            | 117.000000 | 113.042172 | 113.042172                                                  | 10         | 100%                     | 10 |
|                |                                                                      | 其中：当年财政拨款         |            |            |                                                             | —          |                          | —  |
|                |                                                                      | 上年结转资金            |            |            |                                                             | —          |                          | —  |
|                |                                                                      | 其他资金              | 117.000000 | 113.042172 | 113.042172                                                  | —          | 100%                     | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |                   |            |            | 实际完成情况                                                      |            |                          |    |
|                | 更换两处卫生间洁具及配套设施、重做室内水暖、重新布置给排水及电气系统、新做防滑地砖地面、墙面贴瓷砖、新做铝扣板吊顶、新增新风换气设备等。 |                   |            |            | 全面提升南坛门、西坛门卫生间环境。优化入厕路由，更新第三卫生间设施，升级通风空调及热水系统，采用节水洁具践行低碳理念。 |            |                          |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                             | 二级指标              |            |            | 分值                                                          | 得分         | 偏差原因分析及<br>改进措施          |    |
|                | 产出指<br>标                                                             | 数量指标              |            |            | 40                                                          | 38         | 实际完成与预期目标存在差异,今后将加强科学测算。 |    |
|                |                                                                      | 质量指标              |            |            | 10                                                          | 10         |                          |    |
|                |                                                                      | 时效指标              |            |            | 10                                                          | 10         |                          |    |
|                | 成本指<br>标                                                             | 经济成本指标            |            |            | 10                                                          | 10         |                          |    |
|                | 效益指<br>标                                                             | 可持续影响指标           |            |            | 20                                                          | 20         |                          |    |
| 总分             |                                                                      |                   |            |            | 100                                                         | 98         |                          |    |