

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		东南门三线（供电、通信、有线电视）入地工程						
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	37	37	35.730662	10	96.57%	9.66
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	37	37	35.730662	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将香山公园东南门至饭店路架空线路完成入地，符合国家 5A 等级景区创建标准。				全部完成撤线拔杆，实现架空线入地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	10		9.42	香山公园因山地特点，明挖沟道跨桥及线路跨墙位置等因素有所减少。		
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		19.09	香山公园因竣工后，还需涉及外部运营商等进行接线和调试，全部完成确保所有线路正常运行后验收。		
	成本指标	经济成本指标	20		19.24	香山公园因山地特点，明挖沟道跨桥及线路跨墙位置等因素有所增加。		
	效益指标	可持续影响指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		97.41			