

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		东门内厕所改扩建工程						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	118.60347	10	91.23%	9.12
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	130	130	118.60347	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成东门内厕所改扩建，提升公园服务设施水平，更好服务游客。				完成东门内厕所改扩建，包含土建、水电及室外工程等全部施工。			
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	20		19.93	东门内厕所建筑面积为 109.6 m²，初始预估时按整数取值，未精确核算实际尺寸，导致出现数据偏差； 改进措施：今后所有面积预估均按设计图精确计算。		
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	20		20			
	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		99.05			