

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                         | 游客服务中心改造提升 |       |       |                                        |             |        |      |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-------|-------|----------------------------------------|-------------|--------|------|
| 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<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     | 42    | 42    | 41.767483                              | 10          | 99.45% | 9.95 |
|                |                                         | 其中：当年财政拨款  |       |       |                                        | —           |        | —    |
|                |                                         | 上年结转资金     |       |       |                                        | —           |        | —    |
|                |                                         | 其他资金       | 42    | 42    | 41.767483                              | —           |        | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |            |       |       | 实际完成情况                                 |             |        |      |
|                | 完成东门外游客服务中心更新改造工作，增加对游客基础服务范围，提升便民服务能力。 |            |       |       | 东门外客服中心已开放运营，提升公园对游客基础服务设施范围，满足游客服务需求。 |             |        |      |
| 绩效<br>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    |       | 20                                     |             |        |      |
|                |                                         | 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   |       | 99.95                                  |             |        |      |