

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		落地式配电箱栅栏围栏安装工程						
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	18	18	17.503162	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	18	18	17.503162	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在不改变现有落地式配电箱 IP 防护等级的基础上，对香山公园游览范围区内落地式配电箱加装防腐木制栅栏围栏。				定制安装香山公园落地式配电箱栅栏围栏，进行栅栏围栏外观色调与周边环境融合，达到游览区内落地式配电箱美化提升效果。			
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	8.98	根据工作要求，将防腐木主材调整为冲孔铝板材质。因主材做法调整，导致工程量有所增加。今后在项目建设方案选取角度上，加强行业咨询并落实持续改进。			
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	19.17	因栅栏围栏选用主材材质发生变更，材料加工周期有所延长，导致比计划竣工时间延后一周。今后综合考虑项目建设方案最优性，避免因工艺方案调整造成竣工时间延期。			
	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	97.87				