

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                                                                     |                |       |       |                                                    |                                                                   |        |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 项目名称           |                                                                                                     | 香山公园彩叶科普解说线路项目 |       |       |                                                    |                                                                   |        |      |
| 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         | 17.9  | 17.9  | 16.542784                                          | 10                                                                | 92.42% | 9.24 |
|                |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      |       |       |                                                    | —                                                                 |        | —    |
|                |                                                                                                     | 上年结转资金         |       |       |                                                    | —                                                                 |        | —    |
|                |                                                                                                     | 其他资金           | 17.9  | 17.9  | 16.542784                                          | —                                                                 |        | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |                |       |       | 实际完成情况                                             |                                                                   |        |      |
|                | 设计建设内容包含总导览以及勤政殿、静翠湖、老松林、山杏林、香炉峰等主要彩叶观赏点位科普解说、科普体验设施设计及施工安装，让游客在欣赏美景的同时，了解不同观赏点位的独特魅力及特色树种彩叶相关科普知识。 |                |       |       | 完成勤政殿、静翠湖、老松林、山杏林、香炉峰等 19 处主要彩叶观赏点位，安装 24 块科普解说牌示。 |                                                                   |        |      |
| 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           | 10    |       | 10                                                 |                                                                   |        |      |
|                |                                                                                                     | 质量指标           | 10    |       | 10                                                 |                                                                   |        |      |
|                |                                                                                                     | 时效指标           | 20    |       | 19                                                 | 原因：细化方案调整。<br>措施：深化项目实施计划，提升项目成熟度。                                |        |      |
|                | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标         | 20    |       | 18                                                 | 原因：1. 施工过程涉及二次搬运，人工费增加；2. 设计方案调整影响设计费。<br>措施：下一步做好项目实施方案，提升项目成熟度。 |        |      |
|                | 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   |       | 96.24                                              |                                                                   |        |      |