

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	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			