项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中山公园环内坛主路东、西马路修缮工程						
主管部门	北京市公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
项目负责	张京利			联系电话	66052772		
项目资金（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	384.58	384.58	372.850724	10	96.95%	10
	其中：当				—		—
					—		—
	其他	384.58	384.58	372.850724	—	96.95%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公园东马路（由东门至保卫科前）路面整修 1725.97m2、新做雨水管线 500m（65.42 万元）；西马路（由西广场北口至后河）路面整修 1689.03m2（137.3 万元）、新做雨水管线 355m。	东马路石材路面及基层拆除、恢复 2365.22 ㎡（其中新铺 1564.08 ㎡、利旧 801.14 ㎡），石材路牙拆除、恢复 1002.5m（其中新栽 200.5m、利旧 802m），旧井井盖更新 35 个，透水砖修缮 104.25 ㎡，新砌雨水口井 23 座（篦子利旧）、雨水检查井 10 座、污水井 6 座、喷灌井 1 座，雨水管道安装 472.55m，过路管道安装 87.3m。西马路石材路面及基层拆除、恢复 2445.6 ㎡（其中新铺 817.68 ㎡、利旧 1627.92 ㎡），石材路牙拆除、恢复 795m（其中新栽 79.5m、利旧 715.5m），旧井井盖更新 28 个，新砌雨水口井 26 座、雨水检查井 7 座、雨水管道安装 330m。

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：东马路雨水管线	500	472.55	10	10	根据现场实际情况调整路由
			指标 2：西马路雨水管线	355	330	10	10	根据现场实际情况调整路由
			指标 3：西马路路面整修	1689.03	2445.6	10	10	增加路面整修
			指标 4：东马路路面整修	1725.97	2365.22	10	10	增加音乐堂前路面整修
		质量指	指标 1：竣工	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：计划开工日期	4	5	5	5	因疫情影响开工时间
			指标 2：计划竣工日期	11	9	5	5	工程提前竣工
		成本指标	指标 1：总成本	416.325445	372.850724	10	10	按照结算结果进行支付
	效	社会效	指标 1：建筑	高	高	10	10	
	满	服务对	指标 1：游客	优	优	10	10	
总分						100	100	