项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	社稷坛南坛门内配电室迁移工程						
主管部门	北京公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
项目负责人	张京利			联系电话	66052520		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.962661	171.962661	168.906239	10	98.22%	10
	其中：当年财政拨款	171.962661	171.962661	168.906239	—	98.22%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	东侧排房中含有公园配电室一处，提供社稷坛内、外坛区域共计 18 处日常供电以及重大活动保障。拟将该配电室功能分别迁移至长青园配电室、神厨神库配电室和南门配电室。	完成电力井改造、新建 11 座，敷设电缆 3780 米，安装电缆终端头 44 套、电缆桥架 36 米、电缆盖板 336 块、低压配电柜 8 面、室外配电柜 1 面、甲级防火门 4 套等。

绩效指标	一级指标	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	绿化改造	739.52 ㎡	230 ㎡	10	10	根据现场实际情况，改变施工工艺，土建作业减少
			更新配电柜	9 处	9 处	10	10	
			室内墙面粉刷	172.74 ㎡	120.8 ㎡	5	5	两处配电室里开关面板、电箱等位置没有粉刷。
			沟槽开挖	2661.28m³	395.09m³	10	10	根据现场实际情况，改变施工工艺，采用拉管
			更新电缆	12921m	3780	10	10	改变路由
			路面恢复	1109.28 ㎡	434 ㎡	10	10	根据现场实际情况，改变施工工艺，土建作业减少
			室内吊顶	68.89 ㎡	54 ㎡	10	10	实际施工与设计方案测量的偏差
		质量指标	竣工验收合格	好坏	好	10	10	
		成本指标	成本	171.962661 万元	131.069937 万元	10	10	按照结算审计结果进行支付
	满意度	服务对象	职工满意度	高中	高	5	5	
总分						100	100	