

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		碧云寺大雄宝殿、菩萨殿、罗汉堂、琴台修缮工程						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	698.49	698.49	661.944768	10	94.77%	9.48
		其中：当年财政拨款	698.49	698.49	661.944768	—	94.77%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程修缮对象为中路大雄宝殿、菩萨殿，南路罗汉堂屋面和地面，及西路水泉院内琴台，工程内容包括梁架归安、屋面挑顶、墙体拆砌、地面整修等，总建筑面积 1745.13 平方米。				完成梁架归安、屋面挑顶、墙体拆砌、地面整修等，总建筑面积 1745.13 平方米。			
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	时效指标	竣工验收（2024 年）	≤12 月	8 月	10	10	
			方案编制（2023 年）	≤3 月	3 月	10	10	
			招投标及合同签订（2023 年）	≤10 月	10 月	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	地面	=32.7 平方米	32.7 平方米	5	5	
			房屋	=1745.13 平方米	1745.13 平方米	5	5	
		成本指标	改造成本	≤1200 万元	952.614305 万元	10	7.94	原因：对项目实施成本估算过高 改进措施：强化预算约束和执行监督，提高项目预算编制准确性。

	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥10 年	10 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	97.17%	10	10	
总分						100	97.42	