

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物园文物建筑日常养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
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	30.00	30	29.94357	10	99.8%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	30.00	30	29.94357	—	99.8%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>园内古建屋面查补，除草冲垄等修整 1300 平方米。古建找补地仗，斩砍至麻层、砍挠见木重做地仗，清理除铲重新油饰、随旧 400 平方米。墙体粉刷、墙帽查补、石墙勾缝，400 平方米。地面石材与台阶铺装查补、挖补揭塼，排水口及砖透风清（杂）污、疏通等 580 平方米。除尘（彩画和油饰）1000 平方米。古建外檐等木装修局部残损、缺失，补配 400 平方米。</p>				<p>曹雪芹（正白旗 39 号院）2 号合瓦屋面除草冲垄 249 平方米；张绍曾祠堂琉璃瓦屋面除草冲垄 98 平方米；梁启超碑亭琉璃瓦屋面除草冲垄 24.31 平方米；梁启超墓地碑享尺四方砖地面揭塼 26.02 平方米；卧佛寺平台剔补尺七方砖 131 块；卧佛寺二样城砖散水揭塼 198.4 平方米；路牙拆安 349.84 米；卧佛寺钟楼、鼓楼墙体修补靠骨灰、刷红浆 88.71 平方米；卧佛寺三世佛殿两侧石栏板打点勾缝共 45.6 平方米。</p>			
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	古建屋面修整	≥1300 平方米	900	40	35	此次维修内容包含地面、墙体等，不完全为屋面整修
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤30 万元	29.94357 万元	30	30	
总分						100	95	