

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园四大部洲保养维护工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	324.8	285.10646	285.106465	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	324.8	285.10646	285.106465	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程遵循“不改变文物原状”的原则，按施工图对四大部洲进行保养维护。工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求，计划 2024 年竣工，四方验收合格。				工程遵循“不改变文物原状”的原则，按施工图对四大部洲进行保养维护，2024 年竣工，四方验收合格。			
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	修缮墙体面积	2599.7 m²	2599.7 m²	14	14	
		时效指标	合同签订	6 月	6 月	2	2	
		时效指标	竣工验收	11 月	11 月	2	2	
		时效指标	结算审计	12 月	12 月	2	2	
		时效指标	意向公开	4 月	4 月	2	2	
		时效指标	清单编制	4 月	4 月	2	2	
		时效指标	设计交底	6 月	6 月	2	2	
		时效指标	竞争性磋商	5 月	5 月	2	2	
		时效指标	预算评审	3 月	3 月	2	2	
	质量指标	四方验收合格率	100%	100%	15	15		
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数	≤ 324.8 万元	285.106465 万元	20	18	结算审减
	效益 指标	社会效益 指标	通过保护性修缮，使四大部洲历史价值得到充分保护，文化和观赏价值得到提升，丰富景区旅游文化内涵，从而为广大游客提供更加和谐而优美的游览环境。	完成	完成	5	5	
可持续影响 指标		加强保护修缮过程中的科学管理，选择素质较高、责任心强的工作人员深入一线，对特有的工艺、做法进行全面收集、整理，现场学习、实践，逐步建立一套记录与传承颐和园古建修缮传统工艺、做法的体系，培养颐和园古建修缮人才。	完成	完成	10	8		
经济效益 指标		通过对四大部洲建筑墙体修缮，减少年度零项维修，一定程度降低该区域日常零修维护成本。	完成	完成	5	5		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总分						100	96	

