

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		香山文物建筑日常养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	148.571966	148.571966	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	150	148.571966	148.571966	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公园所属文物建筑物，构筑物的屋面、大木构架、油饰彩画、地面散水等进行日常保养。如屋面拔草，勾缝，油饰开裂空鼓修补，地面碎裂酥碱修补等。				完成公园所属文物建筑物，构筑物的屋面、大木构架、油饰彩画、地面散水等进行日常保养。如屋面拔草，勾缝，油饰开裂空鼓修补，地面碎裂酥碱修补等。			
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	屋面拔草清垄面积	=33800 平方米	8657.44 平方米	10	2.56	原因：因气候和建筑实际需求，实际实施面积为8657.44平方米。 改进措施：提高指标编制准确性
			古建筑数量	=30 处	30 处	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收	≤12 月	12 月	10	10	
		经济成本指标	资金成本	≤150 万元	148.571966 万元	20	19.81	为工程竣工验收后，结算审核审定金额。
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97.17%	10	10	

总分	100	92.37	
----	-----	-------	--