

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			颐和园乐农轩保护修缮工程							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	388	388	375.279303	10	96.7%	9	
			其中：当年财政拨款	388	388	375.279303	—	96.7%	—	
			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				
			工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对乐农轩及周边道路进行修缮。项目计划为 2024 年度内实施完成。项目坚持手续完备、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。			工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对乐农轩及周边道路进行修缮。项目计划为 2024 年度内实施完成。项目坚持手续完备、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。				
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	修缮道路长度	231.54 米	231.54 米	10	10	
					修缮总建筑面积	247.33 平方米	247.33 平方米	10	10	
				质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准合格	1 项	1 项	10	10	
					合同签署时间	≤30 工作日	30 工作日	10	10	
					工程竣工验收	≤10 工作日	10 工作日	10	10	
				成本指标	项目预算控制数	≤388 万元	375.279303 万元	10	9	结算审减
			效益指标	经济效益指标	恢复世界文化遗产地的完整性，增加文物建筑保护利用性，丰富文化旅游、提高接纳广大游客的服务能力，使得旅游经济形成可持续增长。	满足	满足	5	5	
				社会效益指标	通过保护性修缮，使修缮建筑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	满足	满足	5	5	
				可持续影响指	加强保护修缮过程中的科学管理，培养颐和园古建修缮人才。	满足	满足	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指	以问卷调查的形式进行满意度调查。	≥90%	98%	10	9				
总分							100	96		

