

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公区钢结构屋面防火、防锈漆维修						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	中国园林博物馆北京筹备办公室		
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	64.748471	64.748471	61.290998	10	94.66%	9.47
		其中：当年财 政拨款	64.748471	64.748471	61.290998	—	94.66%	—
		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			
	办公区存在钢结构漆面腐蚀脱落，存在安全隐患，计划对其进行维修。总面积约 1300 m²。				按计划完成维修，维修面积约 1457 平米。			
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	数量 指标	维修面积	≥1300 平米	1457 平米	15	15	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效 指标	竣工时间	9 月 30 日前	6 月 14 日	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	工程造价预算控制	≤64.74847 1 万元	61.29099 8 万元	20	19	预算编制前期将进一步细化预算。
	效益 指标	可持 续影 响指 标	安全稳定性	提高	提高	30	30	
总分						100	98.47	