

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山公园文保项目前期						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
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	16.25	16.11	16.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	16.25	16.11	16.11	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文物现状情况，按照相关规范，对社稷坛棂星门及墼垣、习礼亭、社稷左门、神厨四处文物本体进行前期调研并编制勘察报告，根据勘察结果，完成设计方案编制及方案图纸的绘制工作，并提供方案概算。				已完成编制社稷坛棂星门及墼垣、习礼亭、社稷左门、神厨四处文物勘察设计报告。			
绩效指标	一级	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	《社稷坛社稷左门修缮工程》勘察报告及设计方案、方案概算	=1 套	1 套	10	10	
	产出指标	数量指标	《社稷坛棂星门及墼垣修缮工程》勘察报告及设计方案、方案概算	=1 套	1 套	10	10	
	产出指标	数量指标	《社稷坛习礼亭修缮工程》勘察报告及设计方案、方案概算	=1 套	1 套	10	10	
	产出指标	数量指标	《社稷坛神厨瓦屋面修缮工程》勘察报告及设计方案、方案概算	=1 套	1 套	10	10	
	产出指标	质量指标	设计完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成工程设计时间	≤4 月	4 月	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	完成勘察及设计方案，发现文物本体病害及成因，根据问题加强文物日常管理保护基础工作，及时根据资金落实情况消除文物本体病害，完善公园服务功能。	高中	中	20	15	目前勘察设计方案暂未批复，仅通过日常维护保养，延缓文物病害发生的速度，避免对游客游园造成影响。
	成本指标	经济成本指标	工程前期设计费	≤16.25 万元	16.11 万元	10	10	
总分						100	95	