

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		扬州园外二层顶板加固						
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	33.623045	33.623045	31.631158	10	94.08%	9.41
		其中：当年财政 拨款	33.623045	33.623045	31.631158	—	94.08%	—
		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			
	园博馆二层顶板 6 至 10 D 至 E 轴范围内部分顶板开裂、局部保护层脱落，钢筋外露，计划 2024 年对该区域进行修复加固。				按计划完成修复加固，加固面积约 300 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	加固面积	≥300 平米	约 300 平米	20	20	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效 指标	竣工时间	9 月 30 日 前	5 月 24 日	10	8	以后年 度工作 注意进 一步完 善工期 计划。
	成本 指标	成本 指标	工程造价预算控制	≤33.6230 45 万元	31.631158 万元	10	9	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	合格	合格	30	30	
总分						100	96.41	