

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园古建维护维修费用							
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	105.494163	101.139346	101.139346	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	105.494163	101.139346	101.139346	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	中山公园古建维护维修费用。					完成公园文物建筑瓦屋面除草查补、刻画、涂鸦、台明勾缝打点等；完成东、西值房、兰室小会议室、游客服务中心、四宜轩、长廊等民国建筑及仿古建筑屋面除草整修，连檐瓦口、门窗等外立面油饰见新。				
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	古建修缮	≥5 处	20 处	20	20			
	产出指标	数量指标	古建维护	≥5 处	20 处	20	20			
	产出指标	质量指标	满足公园运维需求	好	好	10	10			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤105.494163 万元	101.139346 万元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保护公园古建	高中	中	20	15	由于部分建筑的破损情况和不可预见的问题，无法通过日常零修进行修缮，需要进一步勘察，列入整体修缮项目。		
总分						100	95			