

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1025.96	1025.96	983.061362	10	95.82%	9.58	
	其中：当年财政拨款	1025.96	1025.96	983.061362	—	95.82%	—	
	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			
	本工程修缮对象为后殿、行宫中含青斋、涵碧堂、清净心及院墙、中路区地面等，工程内容包括梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等，总建筑面积 1092 平方米。				完成梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等，总建筑面积 1092 平方米。			
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	时效指标	竣工验收（2024 年）	≤12 月	8 月	10	10	
		时效指标	方案编制（2023 年）	≤3 月	3 月	10	10	
		时效指标	招投标及合同签订（2023 年）	≤10 月	10 月	10	10	
		经济成本指标	改造成本	≤1600 万	1425.96	10	8.91	原因：对项目实施成本估算过高 改进措施：强化预算约束和执行监督，提高项目预算编制准确性。
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	地面	238.8 平方米	238.8 平方米	5	5	
			房屋	1092 平方米	1092 平方米	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥85%	97.17%	10	10	
总分						100	98.49	