

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		北海公园西天梵境琉璃阁院落保护与利用前期研究项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
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	43.000000	41.641850	41.641850	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	43.000000	41.641850	41.641850	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本次调研梳理琉璃阁院落历史沿革，尽可能掌握其文物建筑、基础设施、植物植被现状情况。制作北海西天梵境琉璃阁院落历史图档汇编、数字化沙盘文件。获取文物建筑数据，建立西天梵境建筑群数字沙盘，并形成研究报告，确定该院落腾退后保护与利用思路，形成保护与利用相关工程清单以及具体要求。				已完成研究报告编写及数字沙盘制作工作，形成了保护与利用相关工程清单以及具体要求。			
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	9月底前完成全部勘察工作	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	形成前期研究报告	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	12月底前完成研究报告	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	报告成果通过验收	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资金额小于43万元	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	有利于后期的保护利用工作	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	95%	10	9	
总分						100	99	