

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		夕佳阁院落修缮						
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	199.498054	199.498054	198.305345	10	99.4%	9.9	
	其中：当年财政拨款	199.498054	199.498054	198.305345	—	99.4%	—	
	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			
	夕佳阁院落修缮工程包括夕佳阁、清音台、东西侧游廊修缮及院落铺装等，总建筑面积 1357.98 m²，铺装面积 506.26 m²。现夕佳阁、清音台及游廊屋面局部漏雨、部分木装修开裂、油饰起皮脱落，院落地面砖酥碱，部分破损，夏季易长青苔，地面湿滑，游客安全存在隐患。计划 2024 年对该院落进行修缮，并对水暖、电气线路等进行调整。				项目已完成对夕佳阁院落的修缮及铺装工作，并对水电线路进行调整。解决因夕佳阁、清音台及游廊屋面局部漏雨、部分木装修开裂、油饰起皮脱落等处可能导致发生的安全隐患，保障游客游览安全。			
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	修缮面积	≥1300 平方米	≥1300 平方米	10	10	
		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	9 月 27 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程造价预算控制	≤199.498054 万元	198.305345 万元	20	19	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	提高	提高	30	30	
总分						100	98.9	