

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	颐和园须弥灵境建筑群遗址保护与修复工程							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	荣华				联系电话	6288114		
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:	2803	2803		2596.99	10.00	92.65%	9.27
	其中:当年财政拨款	2803	2803		2596.99	—	92.65%	—
	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			
	2020 年内组织施工进场,做好施工现场古树木保护,逐步开展须弥灵境遗址保护及东、西配楼修复工作。				组织完成施工进场,做好施工现场古树木保护,逐步开展须弥灵境遗址保护及东、西配楼修复工作。			
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	占地面积	9410m ²	9410m ²	4	4	
			遗址保护面积	1812m ²	1812m ²	4	4	
			修复建筑面积	1004m ²	1004m ²	4	4	
			修缮建筑面积	62m ²	62m ²	4	4	
			周边环境整治面积	6133m ²	6133m ²	4	4	
		质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成须弥灵境遗址保护及东西配楼复建工程时间	2020 年	按计划推进	10	8	受疫情防控工作影响,施工进度稍有滞后。
		成本指标	项目预算控制数	2803 万元	2596.99 万元	10	9	项目过程中存在减项内容,故资金进行部分核减。
	效益指标	社会效益指标	保障公园良好的游览秩序,满足游客的游览需求	满足需求	有效满足	10	10	
			为游客提供一个安全可靠的游览环境	提供保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	为公园整体环境提升提供有效保障	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	游客满意度≥90%	游客满意度≥90%	10	10	
1 总分						100	96.27	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。