

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			颐和园乐农轩保护修缮工程						
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	
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	388	388	375.279303	10	96.7%	9
			其中：当年财政拨款	388	388	375.279303	—	96.7%	—
			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			
			工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对乐农轩及周边道路进行修缮。项目计划为 2024 年度内实施完成。项目坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求。			工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对乐农轩及周边道路进行修缮。项目计划为 2024 年度内实施完成。项目坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求。			
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	数量指标	修缮道路长度		231.54 米	231.54 米	10	10	
			修缮总建筑面积		247.33 平方米	247.33 平方米	10	10	
		质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准合格		1 项	1 项	10	10	
			合同签署时间		≤30 工作日	30 工作日	10	10	
			工程竣工验收		≤10 工作日	10 工作日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		≤388 万元	375.279303 万元	10	9	结算审减
	效益指标	经济效益指标	恢复世界文化遗产地的完整性，增加文物建筑保护利用性，丰富文化旅游、提高接纳广大游客的服务能力，使得旅游经济形成可持续增长。		满足	满足	5	5	
		社会效益指标	通过保护性修缮，使修缮建筑历史价值得到充分保护，文化和观赏价值得到提升，丰富景区旅游文化内涵		满足	满足	5	5	
		可持续影响指	加强保护修缮过程中的科学管理，培养颐和园古建修缮人才。		满足	满足	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	以问卷调查的形式进行满意度调查。		≥90%	98%	10	9	
	总分							100	96