

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园苏州街景区保护修缮工程						
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 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1765.8	1696.332957	1696.332957	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1765.8	1696.332957	1696.332957	—	100%	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度，开展项目招标清单及招标控制价编制，设计、施工、监理单位招标工作，各参建单位合同签订。施工单位进场施工。				完成项目招标清单及招标控制价编制，设计、施工、监理单位招标工作，各参建单位合同签订。施工单位进场施工。			
目          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	组织设计交底，安排 施工进场	≤10 月	≤10 月	10	10	
		数量指标	修缮牌楼	1 座	1 座	15	15	
		数量指标	修缮建筑间数	64 座	64 座	15	15	
		数量指标	修缮建筑面积	2942.88 平方米	2942.88 平方米	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	施工费控制数	≤1495.42 万元	1495.42 万元	13	13	
		经济成本 指标	工程建设二类费合 计控制数	≤270.38 万 元	200.91 万 元	2	1	
	效益 指标	社会效益 指标	使苏州街景区历史 价值得到保护，文化 和观赏价值得到提 升。	完 成	完 成	5	3	
	效益 指标	可持续影 响指标	传承颐和园古建修 缮传统工艺，培养颐 和园古建修缮人才。	完 成	完 成	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	景区修缮后引入展 览展陈、夜间游览等 多途径提升经济效 益。	完 成	完 成	5	4	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分						100	94	