

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	颐和园画中游建筑群彩画保护项目							
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	62881144-6227		
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:	505. 559388	572. 552080		572. 552080	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款					—		—
	上年结转资金				66. 992692	—		—
	其他资金				505. 559388	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对画中游建筑群彩画地仗完好的,彩画现状保留,除尘处理;对地仗局部空鼓的,地仗回贴,彩画现状保留;对地仗龟裂的,地仗修补,局部补绘;对地仗残损严重大面积空鼓、剥落的,地仗重做,彩画全部补绘。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。 年度目标:2021年度完成项目竣工验收备案及结算审计工作。				年内完工,且竣工验收合格,完成竣工验收备案及结算审计和尾款支付工作。			
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	彩画除尘清洗、颜 料层加固面积	2935m²	2935m²	5	5	
			彩画重绘面积	125m²	125m²	5	5	
		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	项目实施完成并竣 工验收时间	2021年11月	2021年11月	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	505. 5593 88万元	572. 552080 万元	10	7	超出部分为 上年结转资 金支付。
			总投资预算控制数	804. 220000万元	797. 550000 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指 标	通过对画中游景区建筑彩画整体 保护性修缮,减少年度零项维 修,一定程度降低该区域彩画日 常维护成本。	降低维护 成本	降低维护成 本	10	10	
		社会效益指 标	通过保护性修缮,使彩画历史价 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,从而为广大游客提供更加 和谐而优美的游览环境,提升首 都精神文明建设。	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响 指标	加强保护修缮过程中的科学管 理,选择素质较高、责任心强的 工作人员深入一线,对特有的工 艺、做法进行全面收集、整理, 现场学习、实践,逐步建立一套 记录与传承颐和园古建修缮传统 工艺、做法的体系,培养颐和园 古建修缮人才。	人才培养	人才培养	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	