

项目支出绩效自评表

(2021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	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	1463.030000	1463.030000		887.410663	10	60.66%	6
	其中：当年财政拨款	1463.030000	1463.030000		887.410663	—	60.66%	—
	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			
	工程为2019—2021年跨年项目，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须弥灵境遗址进行修复和修缮。工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内。工程于2021年竣工，达到北京市文物工程质量监督站验收合格标准。2021年项目主要内容：项目实施完成，组织完成竣工验收备案及结算审计工作。				年内工程顺利竣工并验收合格，完成工程竣工备案、结算审计和尾款支付相关工作。			
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	9410m²	9410m²	5	5	
			遗址保护面积	1812m²	1812m²	5	5	
			修复建筑面积	1004m²	880m²	5	4	拟复建两处（梵天、旃林）牌楼因与周边树木冲突，将牌楼复建向文物主管部门申请减项并得到批复。
			修缮建筑面积	62m²	62m²	5	5	
			周边环境整治面积	6133m²	6133m²	5	5	
		质量指标	文物建筑工程质量检验评定	合格	合格	15	15	
		时效指标	完工并竣工验收时间	2021年11月	2021年12月	10	9	1. 工程实施过程中受到新冠疫情影响，造成停工及物料运输延误等情况；2. 2021年11月10日颐和园收到文物主管部门对梵天、旃林两座牌楼减项的批复；3. 工程于11月25日完工，并完成四方验收；4. 因工程方案由国家文物局和市文物局批复，施工质量及竣工验收由市文物工程质量监督站组织国家文物局专家组进行竣工验收，故完成时限稍有滞后。
			完成尾款支付时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
		成本指标	年度预算	1463.030000万元	887.410663万元	10	6	工程因减项造成整体投资金额减少。本年度共计支出1093.417127万元，其中206.006464万元为2020年度结余资金，剩余887.410663万元为年度预算批复资金支付。
	社会效益指标	通过对须弥灵境建筑群遗址的保护和复建，使其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		培养颐和园古建修缮人才。	人才培养	人才培养	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查游客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	