

项目支出绩效自评表

(2021-2022 年度)

项目名称		园博馆南区屋面防水工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	中国园林博物馆北京筹备办公室		
项目负责人		尹连喜			联系电话	63915126		
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	175.958537	175.958537	175.260246	10	99.6%	9.96
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	170.082371	170.082371	169.38408	—	99.59%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园博馆南区屋面保护层大面积开裂且积水严重，直接影响屋面防水性能，汛期部分展厅及展厅控制室出现漏雨等情况，存在一定安全隐患，影响游客正常参观，亟待维修处理。				完成计划内容。重做南区屋面防水保护层，面积2500平米。			
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	修缮面积	2500 平米	2500 平米	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	修缮进度	2022 年 4 月 30 日前	2022 年 4 月 30 日前	10	10	
		成本指标	项目总预算	≤175.96 万 元	175.26 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建筑安全性能 提升	得到提升	得到提升	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	0	10	0	
总分						100	89.96	