

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			景山西区景观提升（二期）						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人			都艳辉			联系电话	64038091		
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	432.34297	430.543451	430.543451	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	432.34297	430.543451	430.543451	—	100%	—
			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			
	景山西区景观提升（二期）将与一期实现景观效果的延续以及路由规划的对接。通过景观提升改造将增加该区对外开放面积 5377.90 m² 、增加绿化面积 3293.94 m²。					完成项目招投标工作，合同签订。平整场地，渣土消纳及外运工作，园路及铺装；苗木栽植工作，给排水、照明、消防等部分工作。完成保留建筑（523.13 m²）改造工作。			
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	5377.90 m²		5377.90m²	5	5	
			拆除建筑面积	1371.68 m²		1371.68 m²	5	5	
			保留建筑面积	523.13 m²		523.13 m²	5	5	
			园路及铺装面积	1544.83 m²		1544.83 m²	5	5	
			绿化面积	3293.94 m²		3293.94m²	5	5	
		质量 指标	工程验收通过率	100%		100%	5	5	
			苗木成活率	≥98%		≥98%	5	5	
			施工质量通过率	100%		100%	5	5	
			工程材料合格率	100%		100%	5	5	
			苗木规格	100%符合设计标准		100%符合设计标准	5	5	
		时效 指标	招投标	1 个月		1 个月	5	5	
			工程期	8 个月 6 天		8 个月 5 天	5	5	优化施工 管理措施 及工期
			竣工验收	1 个月		1 个月	4	4	
		成本 指标	二类费	25.547257 万元		25.547257 万元	5	5	
			工程款	406.795713 万元		404.996194 万元	5	4	按结算审 计金额支 付

	效益指标	社会效益指标	社会价值	深度挖掘场地文化，体现场地特色，本工程不再复原地上建筑，根据景山公园的特色，以绿地覆盖，结合铺装及标识展示该区在不同历史时期的风貌和历史变迁，体现场地遗址文化。设置车行消防通道及人行园路，分散主要文物区的游客压力。	优	3	3	
		生态效益指标	生态价值	增加全园绿化率，可以丰富公园的植物及花卉品种，优化生物生存环境，可以产生调节气候、净化空气的作用，对区域生物环境产生正面的影响。	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5	
			游客满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	99