

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			景山东北区环境整治工程							
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		80	70.558104	70.558104	10	100%	10
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金		80	70.558104	70.558104	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	景山公园东北区占地 6697.74 平方米，一直作为内部停车场和景山公园文物修缮改造工程的堆料、垃圾存放场所使用，道路坑洼不平，地砖破碎、杂物堆积，环境脏乱不堪，2017 年进行了路面的改造，将行车路水泥地面砖更换成了石材，满足了行车的要求，随着关帝庙北侧环境整治、景山公园一期环境整治和永思殿院临建的拆除，景山公园的整体历史风貌在东北区基本呈现出来，随着景山公园管理处的搬迁至东北区之后，更突显了东北区环境与景山公园整体文物环境的不协调，部分绿化带过大，导致停车场空间的浪费，车位不足，车辆停放较随意，东侧围墙墙面龟裂、脱落，永思殿东配殿、东顺山房墙面墙皮脱落、建筑材料堆积，小灌木贴临文物建筑，且品种杂乱，不但影响了全园的历史风貌，而且存在安全隐患。通过该区域的环境整治，能延缓文物建筑残损的加剧、能满足服务人员停车的问题，解决安全隐患，使历史风貌得以延续和恢复，使全园历史风貌协调统一。					完成集祥阁西侧绿地改造、北侧及停车场东侧围墙墙面整修；垃圾站围墙砌筑，安保库房立面及顶棚整修；东北侧院内增加大型乔木；停车场树池更换篦子；东侧围墙树池重新砌筑。				
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	
			数量 指标	占地面积		6697.74 m²	6697.74 m²	5	5	
				绿化面积		800 m²	800 m²	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%	100%	5	5	
			时效 指标	前期工作		1 个月	1 个月	3	3	
				施工图编制		1 个月	1 个月	3	3	
				财政评审及事前绩效		2 个月	1 个月	3	3	
				政采网意向公开		2 个月	0	3	0	
				招投标		2 个月	11 天	3	3	

			工程期	7 个月	4 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	5	5	
		成本指标	二类费	8 万元	4.465533 万元	5	3	按预算评审审定金额及合同支付条款支付
			工程款	72 万元	66.092571 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	作为景山公园的办公服务区，东北区环境整治后，延缓了文物建筑残损的加剧，恢复和统一了公园整体的文物历史环境和风貌。	优	5	5	
		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	5	5	
	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	94