

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山西区房屋维修改造工程						
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	243.042054	243.042054	243.042054	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	243.042054	243.042054	243.042054	—	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			
	西二楼房屋外立面整修，使西二楼成为景观用房、功能性用房，配合景山西区景观，形成统一的、具有历史观赏性的游览区域，助力中轴申遗。对今后旅游发展有很大的帮助，能够推动文化、经济的发展。				完成平房及西二楼室内装修，更换门窗。安装室外机及支座、手提式灭火器。拆除室内照明灯具，更换为节能型照明灯具。卫生间新做洁具及厕位隔断，水、电等基础设施改造。			
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	总建筑面积	1920.70 m²	1920.70 m²	6	6	
			西二楼建筑面积	1697.95 m²	1697.95 m²	6	6	
			平房建筑面积	222.75 m²	222.75 m²	6	6	
		质量 指标	工程材料合格率	100%	100%	6	6	
			施工质量通过率	100%	100%	6	6	
			工程验收通过率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	工程期	6 个月	5 个月 29 天	8	8	
			竣工验收	1 个月	1 个月	6	6	
		成本 指标	工程款	228.397906	228.397906	8	8	
			二类费	14.644148	14.644148	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	社会价值	景山西区房屋改造能够使景山公园的管理更加完善，对今后旅游发展有很大的帮助，能够推动文化、经济的发展。	优	6	6	

		可持 续影 响指 标	可持续影响价值	该项目的完成，将管理功能偏移至全园北侧，为功能整合奠定基础，使公园整体游览线路完整，增加游览面积，聚拢办公区域，提升管理效率，有效发挥管理功能。	优	6	6	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	95%	95%	6	6	
			游客满意度	95%	95%	6	6	
总分						100	100	