

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛文物建筑日常养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	150	145.3070 26	145.3070 26	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	150	145.3070 26	145.3070 26	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年对园内古建日常保养维护，符合古建筑保养维护规程，是的文物建筑保持良好的遗产保存状态。				2024 年 1 月 1 日开工，11 月 1 日完成竣工验收，完成合同约定区域内古建筑维护保养项目。			
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	保养古建筑数 量	=125 座	125	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	竣工验收月份	≤11 月	11	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	延年古建筑数 量	=125 座	125	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	=100%	96%	10	9.6	加大古建日常 养护，提高游 客满意度
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤150 万元	145.30 7026	20	19.8	进一步加强成 本控制
总分						100	99.4	