

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                    |                  |           |           |                                                       |                                       |      |    |
|----------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|
| 项目名称           |                                    | 北海琉璃阁院落保护与活化利用研究 |           |           |                                                       |                                       |      |    |
| 主管部门           |                                    | 北京市公园管理中心        |           |           | 实施单位                                                  | 北京市北海公园管理处                            |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |                  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 执行数                                                   | 分值                                    | 执行率  | 得分 |
|                |                                    | 年度资金总<br>额       | 39.800000 | 39.800000 | 39.800000                                             | 10                                    | 100% | 10 |
|                |                                    | 其中：当年财<br>政拨款    |           |           |                                                       | —                                     |      | —  |
|                |                                    | 上年<br>结转资金       |           |           |                                                       | —                                     |      | —  |
|                |                                    | 其他资金             | 39.800000 | 39.800000 | 39.800000                                             | 10                                    | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                  |           |           | 实际完成情况                                                |                                       |      |    |
|                | 为做好该组建筑群的保护与活化利用，公园拟对琉璃阁建筑群开展专项调研。 |                  |           |           | 对琉璃阁开展专项调研，完成与北京市考古研究院的历史脉络梳理。编制《北海琉璃阁院落保护与活化利用研究报告》。 |                                       |      |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                           | 二级指标             | 分值        |           | 得分                                                    | 偏差原因分析<br>及改进措施                       |      |    |
|                | 产出<br>指标                           | 时效指标             | 10        |           | 10                                                    |                                       |      |    |
|                |                                    | 质量指标             | 10        |           | 5                                                     | 文物勘察实施<br>条件受限，今后<br>将统筹考虑项<br>目实施条件。 |      |    |
|                |                                    | 数量指标             | 20        |           | 20                                                    |                                       |      |    |
|                | 成本<br>指标                           | 经济成本指标           | 20        |           | 20                                                    |                                       |      |    |
|                | 效益<br>指标                           | 社会效益<br>指标       | 30        |           | 30                                                    |                                       |      |    |
| 总分             |                                    |                  | 100       |           | 95                                                    |                                       |      |    |