

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			颐和园清华轩院修缮工程						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	625	619.224654	619.224654	10	99.08%	9
			其中： 当年财政拨款	625	619.224654	619.224654	—	99.08%	—
			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			
	工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对清华轩进行保护性修缮。工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求，计划2025年竣工，北京市文物工程质量监督站验收合格。通过保护性修缮，使清华轩历史价值得到充分保护，文化和观赏价值得到提升。 2024 年度，开展项目招标清单及招标控制价编制，设计、施工单位招标工作，各参建单位合同签订。施工单位进场施工。 2025 年度，完成合同及图纸施工修缮内容，组织工程竣工验收。完成项目结算审计。					工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对清华轩进行保护性修缮。工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求，2024 年度，开展项目招标清单及招标控制价编制，设计、施工单位招标工作，各参建单位合同签订。施工单位进场施工。			
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		1538 平方米	1538 平方米	10	10	
		质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	设计公开招标 2024 年		≤30 天	≤30 天	15	15	
			合同签订及办理开工手续 2024 年		≤50 天	≤50 天	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤625 万元	619.224654 万元	20	18	设计、施工招投标
	效益指标	经济效益指标	通过整体保护性修缮，减少年度零项维修，降低该区域日常零修维护成本。		完成	完成	5	5	
		社会效益指标	通过保护性修缮，使清华轩历史价值得到充分保护，为广大游客提供更加和谐而优美的游览环境。		完成	完成	10	9	
		可持续影响指标	记录与传承颐和园古建修缮传统工艺、做法，培养古建修缮人才。		完成	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	95	