

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对月亭、水杉亭、牡丹亭维修工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		魏钰			联系电话	62591283		
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	90.000000	90.000000	84.377317	10	0.94	9.4	
	其中：当年财 政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	90.000000	90.000000	84.377317	10	0.94	9.4	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对水杉亭落架维修及更换构件，刷木蜡油养护；完成牡丹亭挑顶修缮、重新彩画；完成对月亭挑顶修饰、重新油饰。整体修缮建筑面积 49 平方米。达到排除景区安全隐患，提升景观效果目的。				完成对水杉亭落架维修及更换构件，刷木蜡油养护；完成牡丹亭挑顶修缮、重新彩画；完成对月亭挑顶修饰、重新油饰。整体修缮建筑面积 49 平方米。达到排除景区安全隐患，提升景观效果目的。			
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	修缮建筑面积	49 平方米	49 平方米	5	5	
			完成地面重新铺装	200 平方米	200 平方米	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率	10%以内	10%以内	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目进度	按时完成	按时完成	10	10	
			支出进度 9-10 月份 完成审计及结算	完成	完成	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	经济项目成本控制	90.000000 万元	84.377317 万元	10	9.4	
	效益指 标	使用效 益	建筑（工程）综合 利用率	100%	100%	10	9.5	
		社会效 益	消除安全隐患，降 低安全事故率	100%	100%	10	9.5	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	96.8	