项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中山公园来今雨轩饭庄修缮工程						
主管部门	基建科			实施单位	北京市中山公园管理处		
项目负责人	董鹏			联系电话	66052563		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	1245.861367	1245.861367	1154.54536	10	92.67%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	1245.861367	1245.861367	1154.54536	—	92.67%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对来今雨轩饭庄厨房进行装修改造，主楼及南北配房等屋面挑顶修缮，建筑外墙修补，木构件油饰见新，彩画除尘；燃气管线及配套设备改造，重新敷设电缆线及消防报警系统；重做避雷；院落改造。	饭庄主楼屋面挑顶修缮 438.26 ㎡；室内墙面抹灰 1649.48 ㎡，地面铺砖 150 ㎡，新做隔断墙 74.5 ㎡，电路管线敷设 615.7 米，暖气管线敷设 350m，给水管线敷设 232m；完成南、北配房、爬山游廊、垂花门、桥廊屋面挑顶修缮 584 ㎡，新做地仗油饰；院内污水管道敷设 26m，院落地面铺墁 1035.54 ㎡，院墙整修 100m 等。

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	指标 1：北配房屋面修缮	150.15 ㎡	155.26 ㎡	5	5	
			指标 2：南配房屋面修缮	139.36 ㎡	170.8 ㎡	5	5	
			指标 3：燃气间改造	8.76 ㎡	8.76 ㎡	5	5	
			指标 4:饭庄主楼屋面修缮	683.58 ㎡	438.26 ㎡	5	3	实际施工工程量和预算工程量存在偏差，今后逐步完善细化工程内容及工程量
			指标 5:主楼二楼拆除装饰装修	411.85 ㎡	411.85 ㎡	5	5	
			指标 6：厨房改造	75.4 ㎡	75.4 ㎡	5	5	
			指标 7:暖通管沟土方开挖	110.5 ㎡	110.5 ㎡	5	5	
			指标 8:院落地面仿古砖铺装	1058.09 ㎡	1035.54 ㎡	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格	合格	合格	10	10	

		时效指标	指标 1：计划开工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
			指标 2：计划竣工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	1245.861367	1154.545367	10	9	工程量审减造成工程款下调
	效益指标	社会效益指标	指标 1：建筑使用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	90%	100%	10	10	
总分						1000	97	