项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社稷坛之宰牲亭、神厨神库防雷升级改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">董鹏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052772</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>129.565234</td><td>129.565234</td><td>67.169618</td><td>10</td><td>51.84%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>129.565234</td><td>129.565234</td><td></td><td>—</td><td>51.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公园现宰牲亭防雷装置为带状避雷，现直击雷防护装置因时代久远出现不同程度的锈蚀、老化，神厨神库现有防雷装置为简易接闪杆避雷，两侧接闪器锈蚀严重，通过此次改造将宰牲亭、神厨神库古建筑本体加装直击雷防护设施。</td><td colspan="4">完成宰牲亭屋脊避雷带拆除 238 米，新制安屋脊避雷带 238 米，安装屋脊避雷带支架 238 个，新做引下线 120 米，引下线保护管 32 米，安装接地断接卡子 10 套，接地装置 10 组，接地母线 65 米，垂直离子接地极 30 根，沟槽开挖回填量 20m³。
完成神厨、神库屋脊避雷带制安 326 米，安装固定屋脊避雷带支架 326 个，拆除原有避雷针 4 套，新做引下线 20 米，引下线保护管 42 米，安装接地断接卡子 14 套，接地装置 14 组，接地母线 90 米，垂直离子接地极 12 根，沟槽开挖回填量 17.8m³。对神厨神库配电室配电柜安装浪涌保护器 1 套，室外二级配电箱安装浪涌保护器 1 套，更新室内三级配电箱并安装浪涌保护器 3 套。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：新制安 T2 紫铜棒避雷带</td><td>540m</td><td>564m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：安装 LKD-M385/120 浪涌保护器</td><td>4 个</td><td>1 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3： 安装 LKD-M385/40L 浪涌保护器</td><td>8 个</td><td>1 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			指标 4：安装 LKD-M275/20(2P)浪涌保护器	32 个	3 套	5	5	
			指标 5：安装 SCB 后备保护器	1 个	1 个	5	5	
			指标 6：新做离子接地极	42 条	42 条	5	5	
			指标 7：新做接地铜母线	84m	155m	5	3	为确保文物建筑本体安全，且达到防雷技术规范，实际引下线土方开挖量及埋深长度与预算工程量存在偏差，今后将加强前期勘察设计。
		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	2022 年 10 月	2022 年 9 月 22 日	5	5	
			指标 2：计划竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 11 月 20 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：建筑使用率	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:游客及职工满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	94	