

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卢沟怀古雕塑群周边提升改造项目							
主管部门		景区			实施单位	北京市丰台区卢沟桥文化发展中心			
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	9.97	9.97	9.97	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	9.97	9.97	9.97				
		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				
	完成提升改造后，将给游客一个身临其境地感受卢沟桥历史风貌的机会，让游客对卢沟桥的建造过程和曾经的繁荣程度有深刻的了解，吸引更多人学习卢沟桥历史文化。				完成				
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	提升改造雕塑群达到3尊		完成	完成	10	10	
		质量指标	提升后雕塑群周边绿植铺装外观良好		完成	完成	10	10	
		时效指标	在2024年内完成本项目		完成	完成	10	10	
		成本指标	提升改造选用正规公司		完成	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	以财政拨款资金为基础，保证经济效益最大化。		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	为游客提供优质的旅游体验。		完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	改善周边绿化水平，生态环境整体改善		完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	营造了良好的历史文化学习环境		完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度调查结果 为满意		95%	95%	10	10	
总分						100	100		