|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 牛街礼拜寺修缮工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区民族宗教事务办公室 | | | | | 实施单位 | | 西城区民族宗教事务办公室 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 3359.297408 | 2676.706344 | | 2648.328075 | | 10 | | 98.94% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3359.297408 | 2676.706344 | | 2648.328075 | | — | | 98.94% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 前期准备、现场布置；施工现场内物品清理，可移动文物保护、移存；各殿座部位屋面拆卸、数据统计及加工补配材料。 | | | | | | 按照预期目标，如期完成。 | | | | | | |
| 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 | 时效成本 | 指标1：本年度 | | | 指标1：高 | 指标1：高 | 指标1：20 | | 指标1：20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：2024年度财政预算资金，包括工程建设费、全过程跟踪审计费、预算编制费、招标代理服务费、工程量清单及招标控制价编制费、结构安全鉴定及木构件检测费、勘察费、设计费、监理费、全过程影像记录、三维激光扫描费、工程安保、安检费用。 | | | 指标1：≦3359.297408万元 | 指标1： 2648.328075万元 | 指标1：40 | | 指标1：40 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： 牛街礼拜寺修缮项目整体工程进度完成至30%；为牛街礼拜寺消除安全隐患，抢救破损结构，重现北京核心区历史最悠久的清真古寺的艺术、文化、社会价值。 | | | 指标1：高 | 指标1：高 | 指标1：20 | | 指标1：20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：顺利完成文物修缮项目工程，维护社会稳定。 | | | 指标1：高 | 指标1：高 | 指标1：10 | | 指标1：10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |