

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                    |                |            |            |             |              |      |    |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----|
| 项目名称           |                                    | 后海西沿 18 号院修缮工程 |            |            |             |              |      |    |
| 主管部门           |                                    |                |            |            | 实施单位        | 西城区民族宗教事务办公室 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）   |                                    |                | 年初预算       | 全年预算数      | 全年执行        | 分值           | 执行率  | 得分 |
|                |                                    | 年度资金总额         | 169.033601 | 156.262751 | 156.262751  | 10           | 100% | 10 |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款      | 169.033601 | 156.262751 | 156.262751  | —            | 100% | —  |
|                |                                    | 上年结转资          |            |            |             | —            |      | —  |
|                |                                    | 其他资金           |            |            |             | —            |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                |            |            | 实际完成情况      |              |      |    |
|                | 完成后海西沿 18 号院内所有修缮项目，解危排险，保障居民顺利搬迁。 |                |            |            | 按目标完成任务     |              |      |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标           | 分值         | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |              |      |    |
|                | 产出指标                               | 数量指标           | 20         | 20         | /           |              |      |    |
|                |                                    | 时效指标           | 20         | 20         | /           |              |      |    |
|                |                                    | 成本指标           | 20         | 20         | /           |              |      |    |
|                | 效益指标                               | 社会效益指标         | 20         | 20         | /           |              |      |    |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标      | 10         | 10         | /           |              |      |    |
|                | 总分                                 |                | 100        | 100        | /           |              |      |    |

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

后海西沿 18 号院为北京老城历史院落，地处什刹海历史文化街区，承载着胡同民居传统风貌与地域文化价值。因建成年代久远，长期自然老化、风雨侵蚀及使用损耗，存在屋面渗漏、墙体酥碱、木构件老化、地面破损、电气与排水设施陈旧等问题，既影响居住安全与使用功能，也不利于历史院落风貌保护。

为落实历史文化街区保护要求，消除建筑安全隐患，改善院落人居环境，延续老城空间肌理，实施后海西沿 18 号院修缮工程项目。

#### 2.主要内容及实施情况

项目以保护性修缮、消除安全隐患、恢复传统风貌、完善基本功能为核心，主要实施内容包括：

- 建筑结构检修、木构件加固与修复；
- 屋面苫背、瓦面整修及渗漏治理；
- 墙体剔补、加固及传统饰面恢复；
- 门窗整修、地面铺装修缮；
- 院落排水疏通、电气线路安全改造；
- 消防设施完善、院落环境整治；
- 施工资料整理及竣工验收移交。

项目严格按照设计方案及施工规范组织实施，遵循“最小干预、不改变文物原状”原则，文明施工、安全施工，按期完成全部修缮内容，未发生安全质量事故。

#### 3.资金投入和使用情况

2025 年度资金投入额度为：1562627.51 元；项目资金来源为财政专项资金，预算金额按批复文件执行，实际支出严格控制在批复预算范围内。

资金主要用于：工程施工费、材料费、机械使用费、措施费、监理费、设计咨询费、竣工验收及资料编制费等。

资金实行专款专用、专项核算，支出审批程序规范，票据合法有效，无挤占、挪用、截留、超范围支出及虚列开支等问题，预算执行情况良好。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

通过对后海西沿 18 号院实施系统性修缮，消除建筑安全隐患，恢复院落传统风貌，完善居住安全功能，改善人居环境，保护老城历史肌理，实现历史院落安全可持续使用、风貌可持续传承、民生可持续改善。

### 2.阶段性目标

- 按期完成前期手续、方案审查及施工准备，按期开工；
- 按质量标准完成主体结构、屋面、墙体、木作等修缮内容；
- 同步完成水电、消防等配套设施改造，达到安全使用条件；
- 按期完工并通过竣工验收，资料完整归档；
- 实现院落安全隐患清零、居住环境提升、历史风貌得到有效保护。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

全面掌握项目实施、资金使用、工程管理及目标完成情况，客观评价项目实施成效，总结经验做法，查找薄弱环节，提出改进措施，进一步提高财政资金使用效益和历史建筑修缮项目管理水平。

#### 2.评价对象

后海西沿 18 号院修缮工程项目及财政专项资金。

#### 3.评价范围

涵盖项目决策、资金管理、过程管控、产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等全过程。

### （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

#### 1.评价原则

坚持科学规范、公开公正、实事求是、绩效优先、重点突出、统筹兼顾的原则。

#### 2.评价指标体系

设置一级指标 4 项：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标；

下设二级指标，量化与定性相结合，包含数量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度指标，切实保证评价内容可量化、可考核、可核验（详见项目支出绩效自评表）。

### 3.评价方法

采用资料核查、现场勘查、实地核验、座谈访谈、问卷调查、对比分析、综合评分等方法。

### 4.评价标准

依据国家及北京市工程建设规范、历史建筑修缮相关要求、项目批复文件、合同约定、预算管理规定及行业验收标准执行。

#### （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备：收集参建各单位的相关资料，制定评价方案。
- 2.现场核查：实地查看修缮质量、院落风貌、使用功能及安全状况。
- 3.资料分析：审核资金支出、工程签证、隐蔽工程记录、检测报告及验收资料。
- 4.满意度调查：面向原住居民征求意见建议。
- 5.综合评分：对照指标体系逐项打分，汇总形成评价结论与问题建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目决策程序规范、绩效目标明确、资金使用合规、过程管控到位、工程质量合格、按期完工，全面完成各项修缮任务，有效消除安全隐患，改善人居环境，保护历史院落风貌，达到预期绩效目标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况

- 1.产出数量：完成院内 6 栋房屋修缮。
- 2.产出时效：全面完成结构、屋面、墙体、门窗、院落及配套设施修缮任务，任务完成率 100%。
- 3.成本控制：总投资控制在预算内，资金使用节约高效，无超支浪费。

### （二）项目效益情况

1.社会效益：消除安全隐患，改善居住条件，保护老城风貌，提升街区形象，群众安全感、满意度显著提高。

### （三）满意度指标

1.服务对象满意度：原住群众满意度达到较高水平。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

- 1.坚持“保护优先、最小干预”，最大限度保留原有格局与传统构件。
- 2.质量管控严格，隐蔽工程、关键工序全程监督验收，确保修缮质量。
- 3.文明施工、绿色施工，减少对周边居民生活与街区环境影响。
- 4.多方协同推进，强化设计、施工、监理、管理单位联动，保障项目高效实施。
- 5.风貌修复与功能提升并重，既守住历史肌理，又提升安全宜居水平。

### （二）存在的问题及原因分析

- 1.部分细部传统工艺精细化程度仍有提升空间。
- 2.长效日常维护机制尚未完全固化，后期管护责任需进一步明确。
- 3.修缮成果宣传与经验总结不够系统，示范推广不足。

## 六、有关建议

- 1.建立院落常态化巡查养护机制，定期检查屋面、结构、水电设施，及时处置小隐患。
- 2.加强工艺细节管控，在同类项目中进一步提升精细化修缮水平。
- 3.完善档案资料管理，将修缮数据纳入历史建筑信息库，实现全生命周期管理。

## 七、其他需要说明的问题

- 1.本项目未发生安全事故、质量投诉、信访舆情及违规违纪问题。
- 2.所有工程资料、财务凭证、验收记录均真实完整，已按规定归档。
- 3.项目实施对周边环境、交通、居民生活影响较小，整体社会效益良好。