

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天坛祭天文化历史原状陈列展提升						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目负责人		於哲生			联系电话	67010051		
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	183.6	183.6	183.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	183.6	183.6	183.6	10	100%	10
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	祈年殿原状陈列是天坛历史悠久、极具特色的展览类型，展览屏风、宝座风蚀较为严重，已出现破损、虫蛀、变形等现象；供案桌衣也出现褪色，且展品的材质和工艺也不符合世界文化遗产的原真性和完整性。通过提升殿内原状陈设，以更加真实、更加贴近原状的展览给游人提供更加舒适的游览环境。2021 年度完成本项目的立项、资金审核、招投标、签订制作合同及展品制作等工作。				3 月，北京市政府采购网发布本项目的政府采购意向公开公告，确定本项目的招标采购代理方；4 月，完成采购立项，确定本项目的全过程审计方；5 月，发布天坛祭天文化历史原状陈列展提升项目公开招标公告；6 月 9 日，发布中标结果公告，确定本项目的制作方为北京紫香阁家具有限公司，中标金额 587.0421 万元；6 月 21 日，完成《天坛祭天文化历史原状陈列展提升采购合同》的签订工作。 本项目为两年度项目，按照招标文件和合同约定及 2021 年度工作安排，完成 8 件屏风、宝座的构件制作和材料、白茬验收；2 件桌衣的制作和验收；5 件展品整修和验收工作。 11 月，完成本项目屏风、宝座展品的材料和木构件（白茬）验收等工作。 2021 年度支付费用包括：设计费 12.022 万元、招标代理费 6.5963 万元、2021 年度展品制作费 164.9817 万元，共计 183.6 万元。			
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	金龙屏风	8 件	8 件	10	10	
			金龙宝座	8 件	8 件	10	10	

			天青色桌衣	11 件	2 件	5	1	本项目为两年度项目，按照 2021 年度计划完成 2 件桌衣制作和验收，2022 年 6 月底前完成剩余 9 件桌衣的制作。
			展品修整	117 件	5 件	5	1	本项目为两年度项目，按照 2021 年度计划完成 2 件展品的整修和验收，2022 年 6 月完成其余展品的整修工作。
		质量指标	屏风、宝座制作验收合格率	合格率≥95%	验收合格	10	10	
			桌衣制作验收合格率	合格率≥95%	验收合格	10	10	
			展品整修验收合格率	合格率≥95%	验收合格	5	5	
		时效指标	前期准备	完成率100%	完成	5	5	
			招标阶段	完成率100%	完成	10	10	
			制作阶段	完成率100%	完成	10	10	
		成本指标	2021 年投入资金	183.6	183.6	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥80	≥80	5	5	
	总分					100	92	