

项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万元

填报单位名称（盖章）：

基本情况	项目名称	雷州市西湖公园宋园内文物保护单位（潜元书院、寇公祠、十贤祠）修缮工程			评价年度	2022		评价金额	141.77	
	主管部门	雷州市文化广电旅游体育局			联系人及联系电话（含手机）	吴欣儒18218870003		联系邮箱	lzwgl@163.com	
	实施单位	雷州市博物馆			联系人及联系电话（含手机）	吴家强13553503128		联系邮箱	leizhoumuseum@163.com	
	实施文件依据	政府批文：190785								
	支出主要内容	雷州市西湖公园宋园内文物保护单位（潜元书院、寇公祠、十贤祠）修缮工程								
预算执行情况评价	项目当年预算	预算数	实际到位数	全年执行数	到位率	执行率		预决算偏离原因分析		
	年度资金总额：（万元）	141.77	141.77	141.77	100%	100%		存在问题和改进措施： 1. 2.		
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	根据雷州市发展和改革委员会（雷发改审[2021]2号）的审核意见同意该项目审核概算总投资828.8万元。							存在问题和改进措施	
	政府采购情况	网上招标，中标金额708843696元							问题： 1. 2.	
	项目管理制度文件	雷州市博物馆财务管理制度							改进措施： 1. 2.	
	验收情况	是否完工	否	完工时间	是否验收	否	验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标：	
	建设内容：设计范围3445.83平方米（详见图纸），总建筑面积为：潜元书院378.26平方米、寇公祠71.09平方米、十贤祠261.53平方米、周边投影面积2734.95平方米；建筑面阔43.5米，进深78.79米；建筑层数为1层；建筑高度为6.2米（最高檐口顶），6.5米（正脊顶点）。对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。工程内容为建筑装饰工程。				建设内容：设计范围3445.83平方米（详见图纸），总建筑面积为：潜元书院378.26平方米、寇公祠71.09平方米、十贤祠261.53平方米、周边投影面积2734.95平方米；建筑面阔43.5米，进深78.79米；建筑层数为1层；建筑高度为6.2米（最高檐口顶），6.5米（正脊顶点）。对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。工程内容为建筑装饰工程。				是 ☐ 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：设计总面积（平方米）		3445.83	3445.83				
			指标2：修缮潜元书院面积(平方米)		378.26	378.26				
			指标3：修缮寇公祠面积(平方米)		71.09	71.09				
			指标4：修缮十贤祠面积(平方米)		261.53	261.53				
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		≥90%	≥90%				
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：按照预期计划完成		≥95%	≥95%				
			指标2：							
.....										
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：控制在年初预算内		<10%	<10%				
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：提升景区升级改造功能		逐步提升	逐步提升				
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
										