

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	中国园林博物馆北京筹备办公室		
项目负责人		白旭			联系电话	63915060		
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	150	140.312207	140.282711	10	99.98%	10
		其中:当年财政 拨款	150	140.312207	140.282711	—	99.98%	—
		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			
	完成中国园林博物馆环境布置建设项目,满足游客游览需求。				完成了中国园林博物馆环境布置建设项目,满足游客游览需求。			
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	建设、布置 面积	12000 平方米	12000 平方米	5	5	按预算审计金额为招标控制价,且项目金额整体使用率达到99.98%,成本控制较好。
			建设、布置 数量	12 处	12 处	5	5	
		质量 指标	项目竣工 验收指标	合格	合格	10	10	
		时效 指标	按时完工	优	优	20	20	
		成本 指标	项目预算 控制数	≤150 万元	140.28 万元	10	9	
	效益 指标	生态 效益 指标	增加绿化 率,美化环 境,提高游 客观赏度	有效提升	有效提升	15	13	指标衡量标准有待进一步完善。
		可持 续影 响指 标	传播绿色 生态理念	发挥积极影响	发挥积极影 响	15	12	在主动传播绿色生态理念方面有待加强。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意 度	≥90%	≥90%	10	8	指标衡量方式有待进一步完善。
	总分						100	92

