

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园博馆室外绿化景观局部调整						
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	30	25.542892	23.989183	10	93.92%	9.39
		其中：当年财政 拨款	30	25.542892	23.989183	—	93.92%	—
		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			
	合理调整植物种植，优化植物间景观配置，调控好植物之间的栽植密度，并通过合理的植物配置来改善植物病虫害防治结构。以此来更好地展示园博馆植物良好的风貌。				项目通过合理的植物配置来改善植物病虫害防治结构。更好地展示园博馆植物良好的风貌。			
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	移植调整乔灌木	≥107 株	≥107 株	2	2	
			建设、布置面积	≥20000 平方 米	≥20000 平 方米	5	5	
			修剪大型植物	7 株	7 株	3	3	
		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	≤30 万元	23.99 万元	10	8	进过方案进一步深化， 实际工作中在成本控制 上有所提升，今后要加 强申报项目深化程度
	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	发挥积极影 响	发挥积极影 响	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	13	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	91.3 9	