

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中国古代园林厅灯光改造							
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	谷媛				联系电话	63915073		
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	75	74.2875	73.3462	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政 拨款	75	74.2875	73.3462	—	98.73%	—	
	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			
	完成中国古代园林厅灯光改造，提升中国古代园林厅整体展陈效果。				完成中国古代园林厅灯光改造项目，达到较好的展示效果。			
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	更换轨道射灯数量	200 套	258 套	10	10	
		质量指标	灯具合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	时间安排	2022 年 12 月 31 日前 完成改造	按计划 完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤75 万	73.3462 万	10	9.7	审计审 减。
	效益 指标	可持续影 响指标	提升中国古代园林 厅照明效果	高	高	30	28	根据专 家论证 意见持 续改进。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.57	