

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                           |                    |           |  |                |         |      |   |
|----------------|---|---------------------------|--------------------|-----------|--|----------------|---------|------|---|
| 项目名称           |   | 中国古代园林厅展览概念设计及可研          |                    |           |  |                |         |      |   |
| 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<br>(万元)   |   |                           | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值             | 执行<br>率 | 得分   |   |
|                |   | 年度资金总额                    | 32                 | 24        | 24   | 10             | 100%    | 10   |   |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款             | 32                 | 24        | 24   | —              | 100%    | —    |   |
|                |   | 上年结转资<br>金                |                    |           |  | —              |         | —    |   |
|                |   | 其他资金                      |                    |           |  | —              |         | —    |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |                    |           | 实际完成情况   |                |         |      |   |
|                | 按时、保质完成 2022 年中国古代园林厅展览概念设计及可研项目实施，项目实施过程强化制度管理，科学合理规划展览设计方案，科学制定展览可行性研究报告。 |                           |                    |           | 按时、保质完成 2022 年中国古代园林厅展览概念设计及可研项目实施，项目实施过程强化制度管理，科学合理规划展览设计方案，科学制定展览可行性研究报告，做好展厅改陈前期规划，为项目申报工作提供依据。 |                |         |      |   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                  | 三级指标               |           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分值      | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施                               |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                  | 设计所涵盖的展厅面积         |           | 1600 平<br>方米   | 1600 平<br>方米   | 10      | 10   |   |
|                |   | 时效<br>指标                  | 完成进度               |           | 100%   | 100%           | 15      | 15   |   |
|                |   | 成本<br>指标                  | 项目预算控制             |           | 32 万   | 24 万           | 10      | 7.5  | 预算审计审<br>减。                                       |
|                |   | 质量<br>指标                  | 专家论证意见结果           |           | 优  | 优              | 15      | 13   | 可按照专家<br>论证意见进<br>一步完善方<br>案。                     |
|                | 效益<br>指标  | 可持<br>续指<br>标             | 为后续展厅改造提供规<br>划和依据 |           | 优  | 优              | 30      | 28   | 落地实施的<br>过程中会进<br>一步完善概<br>念设计方案<br>及可行性研<br>究报告。 |
|                | 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 用户满意率              |           | 100%   | 100%           | 10      | 10   |   |
| 总分             |   |                           |                    |           |  |                | 100     | 93.5 |   |

