

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
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	0	3500	794.14479	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	0	3500	794.14479	—	23%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设计招标和方案设计，完成可研编制并上报北京市发改委批准立项。完成相关方案评审和前期相关规划、文物、园林相关审批。完成项目施工招标后现场开工。				完成项目建议书编制，并取得北京市发改委批复（京发改（审）〔2024〕49号）；完成项目设计单位招标，由清华大学建筑设计研究院中标并完成项目方案、施工图设计，项目已取得规划许可证（2024规自（海）建字 0042号）、施工许可证（〔2025〕施〔海〕建字 0036号）；完成相关方案评审和前期相关规划、文物、园林相关审批。项目已于2024年12月31日完成施工、监理招标，实现开工。			
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	完成项目建议书编制	=1套	1套	20	20	
			完成现场勘察	=1套	1套	20	20	
			完成施工图绘制	=1套	1套	20	20	
		时效指标	第四季度完成施工招标并实现开工	=12月	12月	15	15	
成本指标	经济成本 指标	工程项目其他费支出	≥750万	794.14 479万 元	15	15	按照工程推 进情况，据实 支付。	
总分						100	92.3	