

项目支出绩效自评表  
(2024 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	170	170	168.200037	10	98.94%	9.89
		其中：当年财政 拨款	170	170	168.200037	—	98.94%	—
		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			
	对室外展区以及室内主题展厅花卉布置；节假日立体花坛布置；室内园艺、插花布置及植物墙的养护维护，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。				完成了室外展区以及室内主题展厅花卉布置；节假日立体花坛布置；室内园艺、插花布置及植物墙的养护维护，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。			
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	10	10	
		质量 指标	项目竣工验收 指标	优	优	20	20	
		时效 指标	完工准时率	准时完成	准时完成	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制数	≤170 万 元	168.200037 万元	10	10	项目节约资金原 因为：预算、结算 审计有资金审减， 使项目成本得到 一定控制。
	效益 指标	生态 效益 指标	美化环境	优	优	20	18	花材的选用上宿 根花卉比例还需 提升，今后在选择 花材时注意增加 宿根花卉的比例， 提升整体环境布 置的长效性。
		可持 续影 响指 标	传播绿色生态 理念	优	优	20	19	植物生态科普还 需提升，今后注意 增加植物标识牌， 加大科普力度。
总分						100	96.89	