

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		万生苑展览温室外结构修缮工程						
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	2203.42	2203.42	2121.796099	10	96.3%	9.6
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	2203.42	2203.42	2121.796099	—	96.3%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成玻璃幕墙更换；主体钢结构除锈及重新喷涂；幕墙上的天车、天沟、遮阳、风机、补光灯、电气管线等相关设备设施拆除更换等施工内容以及为此发生的措施保护。该项目完成后提升温室内透光率及外观清洁度，为游人提供良好的游览空间。				玻璃幕墙更换；主体钢结构除锈及重新喷涂；幕墙上的天车、天沟、遮阳、风机、补光灯、电气管线等相关设备设施拆除更换等施工内容以及为此发生的措施保护已全部完成。			
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、改造、修缮面积	≥11000平方米	11000平方米	10	10	
			修缮温室内展陈区域	≥4处	4处	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建安费成本	≤1992.16万元	2054.720964万元	10	9.5	预备费并入建安费支付
			二类费成本	≤211.26万元	84.642万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	温室内透光率外观清洁度得到提升	4座(处)	4座(处)	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.1	