

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			园博馆室外环境局部调整							
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	110	106.513046	104.96867		10	98.55%	9.86
			其中：当年财政拨款	110	106.513046	104.96867		—	98.55%	—
			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				
	3 号及 7 号门观景平台铺装翻新；增添植物、园林景观模型等营造多元化景观休闲空间；3 号门周边绿地进行种植配置及景观石布置；将局部硬质铺装场地改造为休憩空间并新增铺装小路及廊架等硬质景观元素，提升中国园林博物馆室外展区景观效果，满足游客游览需求。					完成了 3 号及 7 号门观景平台铺装翻新；增添植物、园林景观模型等营造多元化景观休闲空间；3 号门周边绿地进行种植配置及景观石布置；将局部硬质铺装场地改造为休憩空间并新增铺装小路及廊架等硬质景观元素，提升中国园林博物馆室外展区景观效果，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		1400 平方米	1400 平方米	10	10		
		质量 指标	项目竣工验收 指标		优良	优	20	20		
		时效 指标	完工准时率		按时完成	按时 完成	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	项目预算控制数		≤110 万元	104.968 67 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		优良	优	20	18	各别区域植物空间 比例协调度还需完 善，今后在设计施工 时增加对现场的深 入调研并邀请行业 专家进行指导。	
		可持续 影响指 标	传播绿色生态 理念		优良	优	20	18	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	95.86		