

项目支出绩效自评表

(2025 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	169.3986 27	169.3986 27	165.1477 76	10	97.49%	9.75
		其中：当年财 政拨款	169.3986 27	169.3986 27	165.1477 76	—	97.49%	—
		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			
	项目主要包括室内主要节点观赏植物展示；室外重要节假日花坛展示；室外重要点位植物景观展示。以自然式精细配置为主配合绿化种植营造多层次、多季相的四时花卉景观,满足游客游览需求。				完成室内主要节点观赏植物展示；室外重要节假日花坛、室外重要点位植物景观展示。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	生态效益指标			15	14	花材的选用上新优品种花卉比例还需提升。	
		可持续影响指标			15	12	植物生态科普还需提升，加大科普力度。	
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	95.75		