

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		科普馆展览展示陈						
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		
项目负责人		魏钰			联系电话	62591283		
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	730.160000	730.160000	729.723349	10	0.99	9.9	
	其中 : 当年财 政拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	730.160000	730.160000	729.723349	10	0.99	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对植物园科普馆展陈区域重新划分功能分区 , 分区包括主展厅 ( 装修布置 736 平方米 ) 、临时展厅 ( 改造 284 平方米 ) 、植物画廊 ( 装潢布置 303 平方米 ) 以及儿童手工教室 ( 装修改造 103 平方米 ) 等区域并对其进行展陈布置。				完成装修改造主展厅面积 736 平方米、装修改造植物画廊面积 303 平方米、装修改造临时展厅面积 284 平方米、装修改造儿童手工教室面积 103 平方米。			
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	装修改造主展 厅改造面积	736 平方米	736 平方米	5	5	
			装修改造植物 画廊改造面积	303 平方米	303 平方米	5	5	
			装修改造临时 展厅改造面积	284 平方米	284 平方米	5	5	
			装修改造儿童 手工教室改造 面积	103 平方米	103 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更 率	小于等于 10%	小于等于 10%	5	3	
			项目竣工合格 率	100%	100%	5	5	
			设施正常运转 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度:10 月竣工	完成	完成	5	5	
			工程预计使用 年限	20 年	20 年	5	5	
		成本指标	本年项目成本 控制	730.160000 万元	729.723349 万元	5	4	

	效益 指标	经济效益 指标	建筑（工程） 综合利用率	100%	100%	20	18	
		社会效益 指标	消除安全隐 患，降低安全 事故率	100%	100%	10	9	
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	服务对象满意 度	95%	95%	10	9	
总分						100	92.9	