

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成都世界园艺博览会天津园项目							
主管预算部门		天津市城市管理委员会		项目实施单位	天津市城市园林绿化服务中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		天津园位于世园会申办城市展园组团区ZH4地块，占地面积2500平方米，设计包括绿化工程、铺装工程、景观工程、雕塑、数字智能化、给排水、海绵工程、景观照明电气工程等。展园以“高质量、新发展的天津故事”为主题。围绕全面建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化大都市的目标导向以及组织实施十项行动的背景，以抽象概念浓缩展现天津的山川、河流、林地、海洋等城市景致。天津园林的高质量发展，代表着天津城市整体高质量发展的勃勃生机。			天津园项目建设主要包括绿化工程、铺装工程、景观小品工程、电气安装工程、给排水、海绵工程、景观照明电气工程及主题雕塑、人机交换智能等。其中绿化工程主要栽植五针松、金叶白蜡、馒头柳、迎春、连翘、榆叶梅、红王子锦带、紫丁香等乔灌木，栽植早园竹和慈竹等竹类植物，栽植各类菊花、月季及草花等地被植物，绿化面积约1800平米，铺装工程主要采用PC仿石透水砖和天然黑灰色卵石等材料，铺装约450平米，园林景观工程包括主题雕塑3组、“天津故事”景观小品、“7”字型智能互动廊架、“三界碑”不锈钢景观雕塑等，占地约60平米，给排水海绵工程及景观照明工程覆盖全园，面积约2500平米。				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	200	200	200	10	10	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	200	200	200	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化工程	1800m²	1800m²	2	2		
			景观工程	452m²	452m²	2	2		
			铺装工程	450m²	450m²	2	2		
			给水、照明等工程	2500m²	2500m²	2	2		
			主体雕塑	3组	3组	2	2		
			津门拱形构筑物	1个	1个	2	2		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	6	6		
			同时容纳参观人数	80-90人	80-90人	6	6		
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2024年4月	2024年4月完成	6	6		
			经费支出时效性	100%	100%	5	5		
		成本指标	绿化工程成本	≤48万元	48万元	3	3		
			铺装工程成本	≤7万元	7万元	3	3		
			景观工程成本	≤65万元	65万元	3	3		
			电气设备安装工程成本	≤60万元	60万元	2	2		
			给排水管道工程成本	≤10万元	10万元	2	2		
			二类费成本	≤ 10万元	10万元	2	2		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提升或改善效果明显	展园充分展示了高科技智能化的施工技术，如数字化管理平台、BIM技术等。展园通过数字化管理平台，实时监控各区域设施设备的运行状态，提升园貌和管理效率	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	对区域生态环境有积极影响	结合展园内的湿地生态，打造城市湿地公园，打造“水润津城”的生态湿地景观	5	5	
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	实现建造绿色无污染	展园采用大量环保低碳材料，利用雨水花园和自然风对场地内的雨水进行收集与利用，体现了生态文明理念，使用大量可回收材料，体现绿色生态可持续发展的理念	5	5	
		可持续影响指标	促进天津园林高质量发展，展示天津高质量发展的生机与活力	通过天津园林风貌展示，扩大天津文化的影响力	在展园内设置了城市绿地、郊野公园和雕塑展示三大区域，以生态化、高品质精细化和高科技智能化景观集中彰显天津园林的高质量发展成果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	