

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园花卉环境布置						
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		钟伟			联系电话		18500198550	
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	115.000000	115.000000	111.625900	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	115.000000	115.000000	111.625900	—	97%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施将为游客提供更加优美的游览环境，以营造更好的节日氛围。				该项目的实施为游客提供更加优美的游览环境，以营造更好的节日氛围。			
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	完成全年重大节 日花展布置次数	≥4 期/年	8 期	40	40	
		成本指标	支出成本在预算 额度之内	≤115 万元	111.6259 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	广大游客满意度	≥90%	99%	30	30	
总分						100	99.7	