

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		杏林山庄联络线道路工程						
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		汪葆珂			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	1100.500000	1100.500000	1088.916700	10	98.95%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	1100.500000	1100.500000	1088.916700	—	98.95%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决香山路至国务院机关事务管理局杏林山庄道路拥堵及环境混乱问题，在北京市植物园内修建一条杏林山庄联络线道路，以彻底解决杏林山庄进出困难的问题，以及周边村落道路拥挤混乱的现象。本项目总金额 3110.32 万元，本年度 1110.32 万元为项目决算尾款。				为解决香山路至国务院机关事务管理局杏林山庄道路拥堵及环境混乱问题，在北京市植物园内修建一条杏林山庄联络线道路，以彻底解决杏林山庄进出困难的问题，以及周边村落道路拥挤混乱的现象。本项目总金额 3110.32 万元，本年度 1110.32 万元为项目决算尾款。			
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	还建业务用房面积	≥2800 平方米	2863 平方米	12	12	
			铺设道路长度	≥700 米	743 米	12	12	
			景观绿化面积	≥30000 平方米	30000 平方米	12	12	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总投资	≤3110.32 万元	3088.9167 万元	5	5	
			本年成本支出	≤1110.32 万元	1088.9167 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	≥95%	95%	22	22	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	游客、职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.9		