

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园商业服务设施改造						
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		曹文胜			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	40.000000	40.000000	37.584514	10	93.96%	9.4
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	40.000000	40.000000	37.584514	—	93.96%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成植物园区内商业服务设施升级改造。为游客提供更加舒适的游览休息环境，提高游客消费体验。				完成植物园区内商业服务设施升级改造。为游客提供更加舒适的游览休息环境，提高游客消费体验。			
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	改造提升处所	≥10 处	4 处	15	6	优化商业服 务设施改 造，最后确 定改造 4 处 游客较多的 商亭
		时效指标	施工工期	≤40 天	19 天	45	45	
	效益 指标	经济效益 指标	项目投入总成本	≤40 万元	37.584514 万元	20	20	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.4	