

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		万松亭景区综合整治工程						
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		史静宇			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	358.877000	358.877000	358.313190	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	358.877000	358.877000	358.313190	—	99.84%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成庭院和绿化景观建设，100%完成总工程量。梳理水道以消除安全隐患。营造出景区风貌的历史感和文化感，为游人提供一处怡人的景观休闲场所。				如期高质圆满完成。景区已对外开放，获游人好评。			
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	改造位置	=6 处	6 处	15	15	
		数量指标	改造面积	≥14000m ²	16900m ²	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制数	≤738.38 万元	675.884938 万元	30	30	
总分						100	99.98	