

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京动物园管理处	
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	50.00	49.99983 8	49.999838	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	50.00	49.99983 8	49.999838	—	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年花卉环境布置项目采购、种植、安装工作，包括劳动节、国庆节等重要节庆花坛、花境布置；完成园内常规花境的种植、更新；以及其他重要活动的花卉布展。				完成全年花卉环境布置工作，包括植物采购、节日花坛、花境布置、更新等各项任务。			
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	时效指标	3-10月完成采购、施工；11月完成全部结 算审计	=100%	100%	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	美化游览环境，提高 舒适度，丰富植物种 类	好	好	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	植物采购费、种植费、 小品安装费	≤50 万元	49.999 838万 元	20	20	
总分						100	99	