

## 项目支出绩效自评表

(2024 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	115.00	115.00	114.479	10	99.5%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	115.00	115.00	114.479	—	99.5%	—
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。				全年共完成室内外大型花展6次，为游客提供了优美的游览环境，营造了良好的节日气氛。			
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	6次	50	50	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤115万元	114.479万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	