

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		樱桃沟及后山林木栈道木平台维护保养						
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	92.38	92.38	87.917903	10	95.2%	9.5
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	92.38	92.38	87.917903	—	95.2%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	樱桃沟及后山林木栈道木平台修缮，维护保养总建筑面积4600平方米。包括：1、樱桃沟木栈道刷木蜡油3600平方米，樱桃沟木栏杆刷木蜡油2360平方米。2、后山林木平台刷木蜡油998平方米，后山林木栏杆刷木蜡油379平方米。				原有木平台清理刷木蜡油4598平方米；原有木栏杆清理刷木蜡油2739平方米；更换巴劳木平台共330平方米；拆安加固原有巴劳木平台290平方米。			
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	维护保养总建筑面积	≥4600平方米	4598	50	50	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤92.38万元	87.917903万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升景观效果，游客满意度	>95%	95%	10	10	
总分						100	99.5	