

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		樱桃沟“水流云在之居”文创店改造						
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	68.00	68.00	64.868304	10	95.4%	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	68.00	68.00	64.868304	—	95.4%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对水流云在之居空间打造，使其成为樱桃沟区域为游客提供品质经营服务、文化展示的休闲文创文化空间。				完成水流云在之居整体环境改造，增设展览内容，形成及经营、文化展览的休闲文创空间。			
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	修缮、改造工程量	≥245平方米	258平方米	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥3年	3年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.5	