

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景山公园四季牡丹展厅功能提升项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
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	48	41.351372	41.351372	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	48	41.351372	41.351372	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成展览温室设备提升，增加温室制冷系统、增设天窗、水质处理系统、控制系统等设备，增加温室夏季降温功能，减少更换成本，打造四季牡丹特色展厅。				完成展览温室设备提升，包括增加温室制冷系统、增设天窗、控制系统等设备，增加温室夏季降温功能，完成智能化除湿、恒温系统等。			
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	增加温室制冷系统、内保温、天窗、水处理、控制系统等。	≤1 套	1	40	40	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤48 万元	41.351372	10	8	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多游客到园观赏一园一品特色花卉。	≥90%	93%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98	