

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年京津冀豫菊花联展						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	75.000000	75.000000	68.392436	10	91.19%	9.12
		其中：当年 财政拨款						
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	75.000000	75.000000	68.392436	10	91.19%	9.12
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要包括室外花坛景点、标准展台、特色 花境等几个部分，由四地联合展览展示。				本项目中完成了 5 处室外景点， 东岸和西岸的 4 处花境，以阐福寺和 万佛楼庭院为主要展区花卉环境布 置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标	时效指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		数量指标	10		8	单个景点规模变小， 点位增加。		
	成本指标	经济成本指标	20		15	项目实施过程中进行 成本优化。		
	效益指标	可持续影响指 标	30		30			
总分			100		92.12			