

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		第十五届中国菊花展览会						
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	30.000000	30.000000	24.653262	10	82.18%	8.22
		其中：当年财 政拨款						
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	30.000000	30.000000	24.653262	10	82.18%	8.22
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过进行搭建、装饰、花卉布置等工作， 实现展览展台的布置。				完成以龙舟游船造型的展台，通 过漏窗、景墙从右到左依次将船舱分 隔为室内、内庭及外庭三个景观空间， 营造了花卉泛舟湖面的惬意景致。			
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		10			
	成本 指标	经济成本指标	20		18		项目实施过程 中进行成本优 化。	
	效益 指标	社会效益指标	15		15			
		生态效益指标	15		15			
总分			100		96.22			