

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		抗日战争主题片区重点保护提升——国家植物园（北园）一二·九运动纪念地展陈及周邊环境保护提升项目						
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	390	390	352.876076	10	90.5%	9.1
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	390	390	352.876076	—	90.5%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对一二·九运动纪念地开展展陈更新、宣传导览制作及标识规范提升，同步实施场地修缮、设施翻新、环境整治及绿化养护，完善红色教育阵地功能。				完成纪念地展陈改造、大事记梳理、电子导览及宣传片制作、标识标准化更新，全面完成道路、石刻、亭体、厕所、雕塑牌示修缮翻新及周邊绿化提升工作。			
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			5	5		
		数量指标			30	30		
		质量指标			5	5		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.1		