

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		植物园花卉环境布置						
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	110	110	109.593	10	99.6%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	110	110	109.593	—	99.6%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续优化节日游览环境、浓厚节日氛围，完成不少于4次重大节日花展，花卉布置总面积不低于27000平方米。				完成11项花卉布置项目，含4项室外花展、7项室内花展，展现园区园艺水平，收获游客广泛好评。			
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	质量指标			20	20		
		数量指标			20	20		
	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	100		