

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		北京市植物园花卉环境布置 2022						
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		
项目负责人		董知洋			联系电话	62591283		
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	115.000000	115.000000	111.391346	10	96.8%	9.7
		其中：当年财 政拨款	0	0	0	0	0	0
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	115.000000	115.000000	111.391346	10	96.8%	9.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施将为游客提供更加优美的游览环境，以营造更好的节日氛围。				为游客提供更加优美的游览环境，营造了更好的节日氛围。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	支出成本在预算 额度之内	≤ 115.000000 万元	111.391346 万元	30	30	
	产出指 标	数量指标	完成全年重大节 日花坛布置次数	≥4 次	4 次	30	30	
	满意度 指标	满意度指 标	广大游客满意度	90%以上	95%	30	30	
总分						100	99.7	