

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京动物园管理	
项目负责人		李栋睿			联系电话		68390283	
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	50	50	49.930297	1	99.8%	9.9
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	50	50	49.930297	1	99.8%	9.9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年花卉环境布置项目施工、采购工作，包括节庆花坛、花境布置工作；完成园内全年常规花境、地栽花境的种植、更新工作；以及其他花卉布展工作。				完成全年花卉环境布置工作，包括植物采购、节日花坛、花境布置、更新等各项任务。			
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
	产出指 标	时效指标	指标 1：3-10 月完成 采购、施工；11 月完 成全部结算审计	=100%	100%	40	40	
		成本指标	指标 1：植物采购费、 工程施工费、监理费 等总计不超过 50 万 元	≤50 万元	49.930 297 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：严格控制报 价	≤50 万元	49.930 297 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：参观者、游 览者的满意程度不低 于 95%	≥95%	97%	10	10	
总分						100	99.9	

