

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中轴路展览展架改造项目						
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		
项目负责人		张立新			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	45	45	45	10	100%	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	45	45	45	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家植物园服务设施设置规范，改造中轴路展览展架，提升展示效果，符合国家级植物园整体形象要求。				完成中轴路 19 组、76 块，总长度 150 米展架的更新工作，目前展览内容为国植挂牌一周年成果展。			
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	数量指标	制作安装展示框架	≥76 块	19 组 76 块	40	40	
		成本指标	项目投入成本	≤45 万元	45 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	游客满意度	≥95%	95%以上	30	30	
总分						100	100	