

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丽泽商务区节日街景装饰和微景观提升项目						
主管部门		北京丽泽金融商务区管理委员会			实施单位	北京丽泽金融商务区管理委员会		
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	45	45	45	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重要节日及活动期间在醒目位置摆放 2-3 个花坛或小品，提升节日氛围，美化商务区环境。				加好完成预期目标			
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	期间存活率	≥ 95%	100%	20	20	
		质量指标	摆放天数	≥ 30 天	37 天	20	20	
		时效指标	花坛数量	≥ 2 处	3 处	20	20	
		社会效益 指标	提升节日氛围，美化 商务区环境	定性 (高中 低)	高	20	18	
	成本指 标	经济成本 指标	每个花坛金额	≤ 10 万元	15 万 元	10	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	周边企业居民满意度	≥ 80%	91%	10	9	
总分						100	92	