

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景区生物防治项目							
主管部门		景区			实施单位		北京市丰台区卢沟桥文化发展中心		
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	22.51	22.51	22.51	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	22.51	22.51	22.51	10	100%	10	
		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				
	近年来，病虫害不间断的发生，给林木造成损害。为保护抗战雕塑园内绿化景观和生态环境，采用生物防控，使园区内有害生物的发生范围和危害程度大幅度下降，整体提升雕塑园内绿化环境，吸引更多人学习爱国抗战精神。				完成				
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	涉及绿化面积覆盖整个景区		完成	完成	10	10	
		质量指标	绿植生长情况良好		完成	完成	10	10	
		时效指标	按时进行生物防治，不耽误绿植生长		完成	完成	10	10	
		成本指标	生物防治选用正规公司		完成	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	以财政拨付资金为基数，保证经济效益最大化。		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	为游客提供优雅舒适的旅游环境。		完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	提升绿化水平，生态环境整体改善		完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	营造了良好的爱国主义教育环境		完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度调查结果 为满意		95%	95%	10	10	
总分						100	100		