

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中山公园花卉环境布置							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市中山公园管理处		
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	255	246.188022	246.188022	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	255	246.188022	246.188022	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成公园全年花卉环境布置工作，保障公园全年环境及花展景观效果，服务游客，进行公园全年室外花坛地栽、节日花卉摆放和主题花坛制作、郁金香展览种球种苗采购、室内展览花卉及展养辅助材料购置。				完成公园全年花卉环境布置工作，保障公园全年环境及花展景观效果，服务游客，进行公园全年室外花坛地栽、节日花卉摆放和主题花坛制作、郁金香展览种球种苗采购、室内展览花卉及展养辅助材料购置。			
绩效指标	一级	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	全年室外地栽面积	=3400 平方米	2861.7 平方米	5	4	通过修剪等养护措施减少了更换花卉的面积。
	产出指标	数量指标	展养辅助材料购置	=10 种	13 种	2	2	
	产出指标	数量指标	节日花坛花镜制作	=2 处	3 处	10	10	
	产出指标	数量指标	全年室外地栽数量	=140000 株	124246 株	5	4.5	
	产出指标	数量指标	室内展览花卉采购	=3800 株	4404 株	6	6	
	产出指标	数量指标	郁金香种球种苗采购	=180000 株	190940 株	10	10	

产出指标	质量指标	采购验收合格	=100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	施工验收合格	=100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1 年	10 个月	2	2	
产出指标	时效指标	项目采购时间	≤3 月	3 月	2	2	
成本指标	经济成本指标	项目二类费	=10.18 万元	8.6765 万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	项目直接费	=244.82 万元	244.34 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	室内花卉展览效果	高中	高	10	10	
效益指标	社会效益指标	室外花卉环境效果	高中	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查反馈	高中	高	10	9	
总分					100	97.5	