

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海花卉环境布置项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
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	80.000000	72.773630	72.773630	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	80.000000	72.773630	72.773630	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度北海公园节日及花卉展览的花卉环境布置，包含国庆节、荷花展和日常花卉环境布置三部分，布置形式为主题花坛、自然花境、模纹花境、组合花钵等形式。			布置格局与规模为“一处立体花坛，一项花卉展览、多个精彩节点”，在往年的基础上增加了北门门区主题花卉景观、西岸、东岸步入式自然花境，形成“点成线、线连面”的布局。景观环境布置部分，主要包括花坛、花境、容器花钵布置，全园总用花量高达 146830 盆。				
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	本年度花卉环境布置任务	1 项	1 项	20	20	
	产出 指标	质量指标	项目验收	合格	合格	20	20	
	产出 指标	时效指标	完成项目	1 年	1 年	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	公园景观效果	提高	提高	20	15	仍有提 升空间
	成本 指标	经济成本指标	项目资金支付	80.000000 万元	72.773630 万元	10	9	审计审 减
	产出 指标	时效指标	预计项目启动 时间	5 月	6 月	10	8	预算评 审周期 过长
总分						100	92	