

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		北海公园“一园一品”特色花卉养护繁育升级计划						
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	20.000000	19.543105	19.543105	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	20.000000	19.543105	19.543105	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北海公园“一园一品”花卉为荷花，公园特色花卉为菊花，每逢夏季和秋季都有众多游客来园欣赏这两种花卉，深受广大游客的关注。为了使北海公园“一园一品”特色花卉能够为游客提供更好观赏效果，计划从丰富种质资源和提高养护条件两方面进行。采购品种菊花和荷花种藕，丰富菊花和荷花的种质资源，为游客提高更多品种的菊花和荷花以供观赏。购置配套养护用物资，如防虫网、基质、肥料、盆器等，提高菊荷养护条件，保证展览的菊花和荷花的观赏效果。				菊花引种采购部分，购买品种菊花 200 个品种，共计 600 盆。荷花引种采购部分，购买荷花种藕 40 种，共计种藕 1200 支，碗莲种藕 60 种，共计种藕 1150 支。物资采购部分采购各类养护物资 13 种，如盆器、生产工具、肥料等。菊花养护棚搭建部分，拆除了原有用脚手架搭建的临时棚架，用镀锌方钢搭建养护棚约 800 平方米。			
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	质量指标	采购物品质量合格	合格	合格	20	20	
	产出 指标	时效指标	本年内采购完成	1 年	1 年	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成两方面的采购任务	2 项	2 项	20	20	
	效益 指标	生态效益指标	丰富菊花种质资源	提高	提高	20	15	仍有提升空间
	成本 指标	经济成本指标	项目支付经费	20.000000 万元	19.543105 万元	10	9	不超项目申请金额
总分						100	94	