

附件 1-1

项目支出绩效自评表  
( 2024年度 )

项目名称		颐和园花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	90	85.146467	85.146467	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	90	85.146467	85.146467	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园将在中秋、国庆节期间，在园内主要游览区展摆立体花坛、特色花缸、盆栽桂花、大型花木、盆景等，烘托颐和园节日气氛，做好中秋、国庆期间的环境布置工作，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。				按照施工进度保质保量完成2024年度花卉环境布置工作，在成本控制下顺利完成项目指标，达到预期效果，烘托两节气氛。			
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	展摆桂花和大型花木	≤200株	200株	10	10	
			特色花缸	≤28个	28个	15	15	
			立体花坛	≥1座	1座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤90万元	85.146467万元	20	18	结算审计审减

	效益指标	社会效益指标	扩大颐和园特色植物影响力	达到	达到	10	9	
		可持续影响指标	持续提升颐和园影响力	提升	提升	10	9	
	总分					100	96	

