

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	70	69.609146	69.609146	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	70	69.609146	69.609146	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为“十一”等重要节日花卉环境布置费用，精心组织、精心施工，为广大游客创造优美环境。				圆满完成天坛花卉环境布置，包括节日花坛、地栽花卉、花钵栽植、花球等内容，项目过程中精心组织、精心施工，切实提升了游客观览效果。			
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	展览天数	≥15	17	10	8.8	展览深受 喜爱，延 长展览时 间。
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	竣工月份	≤11	11	10	10	
		社会效益 指标	为游客提供展览天数	≥15	17	20	17.6	展览受到 市民游客 喜爱，延 长展览时 间。
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	=100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤70	69.609146	20	19.9	花卉价格 市场变动。
总分						100	96.3	