

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东北外坛林间草坪长效花境改造项目						
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	15	14.94391	14.94391	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15	14.94391	14.94391	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在东北外坛打造特色花境观赏区，将游客由内坛引流至东北外坛，缓解内坛游园压力。响应中心提出的“聚焦花园城市建设，提升绿化环境品质”的号召，与东北外坛健康大道北侧的荆芥和委陵菜地被景观相呼应，形成整体绿化景观，色彩绚烂的花境，提升绿化环境品质，为首都增添特色花园景观。				在原有草坪基础上，运用新优花卉品种，并将天坛特色花卉月季、菊花、叶子花等植物融入花境中，打造低维护、低干扰、沉浸式的特色花境，助力花园城市建设，同时有效缓解节假日内坛游园压力分流游入量。			
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	30	10	5	展览受到市 民游客喜爱， 延长原计划 展览时间。
		质量指标	花材验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收月份	≤11	10	20	18.2	由于工作效 率高，于10 月24日提前 完成验收。
		可持续影 响指标	提升绿化环境品质， 营造热烈喜庆的氛围 天数	≥30	30	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤15	14.94391	20	19.9	花卉价格市 场变动，评审 工资核减金 额。
总分						100	93.1	