

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		香山花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	59.899058	59.899058	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	60	59.899058	59.899058	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1) 春、夏季环境布置：完成主景区布展面积约 2000 平米，在公园主题景区及其它重要景区进行花卉及小品布置及花卉更换，栽植花卉 30000 余株。</p> <p>(2) 立体花坛：完成东门立体花坛布置 200 平米，内容包括立体骨架和灌溉的加工、制作、安装及插花，以及地面花材的栽种、摆放、更新。</p> <p>(3) 秋季环境布置：完成布展面积 2500 平米，在公园主要游览线路及重要景区进行花卉及小品布置及花卉更换，栽植花卉 20000 余株，盆摆 20000 余盆。</p>				<p>春季以“香山春望”为主题，设置枫林村<春山·归>、知松园<万物·生>及佳日园<春意·满>三处主题花境，秋季以“静宜绚秋喜迎华诞”为主题，设置枫林村<秋实·丰>、佳日园<秋风·徐>、知松园<秋林·绚>、眼镜湖<秋水·镜>、索道下站<凌空赏秋>5 处主题景区。总布展面积 2500 平方米，共计栽植花卉 40 种 30000 余株。完成东门主花坛“静宜揽胜”，使用五色草、四季海棠、叶子花、菊花等 20 余种花卉 3000 余盆。</p>			
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	秋季公园 4 处主题景区花卉及小品布置面积	≥2500 平米	2500 平米	10	10	
			春、夏季公园 4 处主题景区花卉及小品布置面积	≥2000 平米	2000 平米	10	10	
		质量指标	春、夏季花卉环境布置变更率	≤20%	10%	5	5	
			秋季花卉环境布置及立体花坛设计变更率	≤20%	10%	5	5	
			立体花坛竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60 万元	59.899058 万元	10	9.98	该项目实际发生费用 59.899058 万元，节约项目成本。
	效益指标	社会效益指标	提升景观质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	99. 98	
----	-----	-----------	--