

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |                   |                    |            |   |            |     |                 |
|----------------|--|-------------------|--------------------|------------|---|------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |  | 景山花卉环境布置          |                    |            |   |            |     |                 |
| 主管部门           |  | 北京市公园管理中心         |                    |            | 实施单位  | 北京市景山公园管理处 |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 105               | 100.182112         | 100.182112 | 10  | 100%       | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  |                   |                    |            | —   |            | —   |                 |
|                | 上年结转资金   |                   |                    |            | —   |            | —   |                 |
|                | 其他资金   | 105               | 100.182112         | 100.182112 | 10  | 100%       | 10  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                    |            | 实际完成情况  |            |     |                 |
|                | 完成 2024 年公园节庆节点期间,主游览区域重要节假日节点的景观环境布置合理规划。内容包括主题花坛设置、全园的花卉环境布置,将采用立体花坛造型、花境、小品、盆景等多种形式展现我园的特色与风貌,保证年内常态化的优美景观环境。 |                   |                    |            | 完成计划内景观布置及节日节点主题花坛、景观小品更新布置,从立体花坛造型、花境、小品等多方面因素展现我园的特色与风貌,营造年内常态化的优美景观环境。 |            |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 主游览区域节日、展览等景观环境布置。 | ≤10 处      | 9 处   | 40         | 40  |                 |
|                | 成本<br>指标   | 经济成本<br>指标        | 成本控制               | ≤105 万元    | 100.182112<br>万元  | 10         | 10  |                 |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 吸引更多游客到园<br>参观游览。  | ≥90%       | 90%   | 30         | 30  |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 游客满意度              | ≥90%       | 95%   | 10         | 10  |                 |
| 总分             |  |                   |                    |            |   | 100        | 100 |                 |