

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                        |            |            |            |                                                                                             |            |      |                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|
| 项目名称           |                                                                        | 中山公园花卉环境布置 |            |            |                                                                                             |            |      |                               |
| 主管部门           |                                                                        | 北京市公园管理中心  |            |            | 实施单位                                                                                        | 北京市中山公园管理处 |      |                               |
| 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     | 255.000000 | 241.042149 | 241.042149                                                                                  | 10         | 100% | 10                            |
|                |                                                                        | 其中：当年财政拨款  |            |            |                                                                                             | —          |      | —                             |
|                |                                                                        | 上年结转资金     |            |            |                                                                                             | —          |      | —                             |
|                |                                                                        | 其他资金       | 255.000000 | 241.042149 | 241.042149                                                                                  | —          | 100% | —                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |            |            |            | 实际完成情况                                                                                      |            |      |                               |
|                | 实施公园室外花坛地栽、节日花卉摆放和主题花坛制作、郁金香展览种球种苗采购、室内展览花卉及展养辅助材料购置等工作，改善公园环境及花展景观效果。 |            |            |            | 完成公园全年花卉环境布置工作，保障公园全年环境及花展景观效果，服务游客，进行公园全年室外花坛地栽、节日花卉摆放和主题花坛制作、郁金香展览种球种苗采购、室内展览花卉及展养辅助材料购置。 |            |      |                               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标       |            |            |                                                                                             | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                   |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标       |            |            |                                                                                             | 48         | 48   |                               |
|                |                                                                        | 质量指标       |            |            |                                                                                             | 8          | 8    |                               |
|                |                                                                        | 时效指标       |            |            |                                                                                             | 4          | 4    |                               |
|                | 效益指标                                                                   | 生态效益指标     |            |            |                                                                                             | 20         | 20   |                               |
|                | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标  |            |            |                                                                                             | 10         | 8    | 整体氛围营造有待提升，今后将提升景观布置与整体环境融合度。 |
| 总分             |                                                                        |            |            |            |                                                                                             | 100        | 98   |                               |