

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
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:	50	50	46.960455	10	93.92%	9
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50	50	46.960455	-	93.92%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年陶然亭公园花卉环境布置主要结合“海棠春花文化节”、“五一”、“十一”等重要节日在全园范围内进行花卉布置,主要布置在东门广场、北门广场、花街、主干道两侧等位置,根据场地环境,采用立体花坛、容器花钵、地栽花境、地景艺术等多种形式,营造喜庆热烈的节日气氛。			2024 年陶然亭公园花卉环境布置主要结合“海棠春花文化节”、“五一”、“十一”、“菊花展”等重要节日在全园范围内进行花卉布置,全年布置精品海棠盆景展 1 处,主题花坛 3 处、精品菊花展 1 处、地栽花境 1 处、重要景观节点 11 处,累计用花约 5 万株,营造喜庆热烈的节日气氛。				
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	偏差原因分子及改进措施
	产出指标 (70)	数量指标	布置景观数量	结合日常花卉布置及重要节日,计划摆放花坛 1-2 组,栽植和摆放各类花卉 20 万株(盆)	结合日常花卉布置及重要节日,摆放立体花坛 2 组,景观节点 11 处,栽植和摆放各类花卉 25 万株(盆)	20	20	
		质量指标	验收情况	布置完成验收合格	布置完成验收合格,无安全事故发生,达到观赏效果。	20	20	
		实效指标						
			支出进度	11 月底至 12 月初完成花卉环境布置费用支出	于 11 月中旬至 12 月初完成全部花卉环境布置费用	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (10)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响提升	提升媒体关注度和社会影响	媒体关注度和社会影响提升	10	10	
		生态效益指标	提升了景观质量	通过立体花坛、容器花钵、地栽花境等花卉展示形式,为游客提供喜庆优美的游园环境,留存景观对比照片 10 张。	通过立体花坛、容器花钵、地栽花境等花卉展示形式,为游客提供喜庆优美的游园环境,留存景观对比照片 15 张。	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (10)	经济成本指标		≥40 万元	项目费用 46.960455 万元	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--