

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭花卉环境布置 2022							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处			
项目负责人		范友梅			联系电话	88653933			
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	95	95	94.50337	10	99.5%	9	
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	95	95		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要包括公园特色花展、重大节日花坛和全园范围花卉环境布置等内容。 1、樱花节至十一花卉布置，包含花坛及地栽花卉，日常的花卉维护及更换 2、冬季羽衣甘蓝采购； 3、围栏等基础设施维护				樱花节至十一重大节日地栽及播种花卉 8000 平方米；十一花坛及小品 6 处；羽衣甘蓝栽植 4 万盆株；围栏等基础设施维护 300 余米。				
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	展览数量		1	1	10	10	
		质量指标	展览完成合格率		100	100	10	10	
		质量指标	展览展品合格率		100	100	10	10	
		质量指标	展览后期维护率		100	100	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		60	60	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	园区氛围烘托效果		显著提 升	显著提升	5	5	
			履职基础、公共服务能力		显著提 升	显著提升	5	5	
		社会效益 指标	公园形象		显著提 升	显著提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度		90%	95%	5	5	
	总分							100	99