

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	90	85.146467	85.146467	10	100%	10
		其中：当 年财 政 拨 款				—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其他资金	90	85.146467	85.146467	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园将在中秋、国庆节期间，在园内主要游览区展摆立体花坛、特色花缸、盆栽桂花、大型花木、盆景等，烘托颐和园节日气氛，做好中秋、国庆期间的环境布置工作，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。				按照施工进度保质保量完成 2024 年度花卉环境布置工作，在成本控制下顺利完成项目指标，达到预期效果，烘托两节气氛。			
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 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	展摆桂花和 大型花木	≤200 株	200 株	10	10	
			特色花缸	≤28 个	28 个	15	15	
			立体花坛	≥1 座	1 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤90 万元	85.14646 7 万元	20	18	结算审 计审减
	效益指标	社会效益 指标	扩大颐和园 特色植物影 响力	达到	达到	10	9	
可持续影 响指标		持续提升颐 和园影响力	提升	提升	10	9		
总分						100	96	

