

项目支出绩效自评表

(2021 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	北京动物园管理处			
项目负责人		张珊珊			联系电话	68390221			
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	50.00	50.00	49.999866	10	99.99%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	50.00	50.00	49.999866	10	99.99%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年花卉环境布置项目施工、采购工作，包括劳动节、国庆节等重要节庆花坛、花境布置工作；完成园内全年常规花境、地栽花境的种植、更新工作；完成各大节庆、比赛、花卉展示活动中的花卉布展及参赛工作。				完成全年花卉环境布置工作，包括植物采购、节日花坛、花境布置、更新及花卉赛事等。				
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	成本指标	植物采购费、工程施 工费、监理费等总计 不超过 50 万元		金 额 少 于 等 于 50 万 元	金 额 少 于 等 于 50 万 元	25	25	
		时效指标	3-10 月完成采购、施 工；11 月完成全部结 算审计		完 成 采 购、施 工；完 成全部 结算审 计	完 成 采 购、施 工；完 成全部 结算审 计	25	25	
	效益指 标	社会效益 指标	园区景观得到提升； 游览体验得到提升		景区及 游览体 验得到 提升	景区及 游览体 验得到 一定提 升	20	19	点位相对分 散，只有在游 览过程中才 能体验景观 效果，会寻找 适合节点增 加效果展示。

	满意度 指标	服务对象 满意度标	参观者、游览者的满 意程度不低于 95%	对花卉 布置满 意度不 低于 95%	对花卉 布置满 意度不 低于 95%	20	20	
总分						100	99	