

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	北京市颐和园管理处		
项目负责人	韩凌				联系电话	62881144		
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:	85.000000	85.000000		82.443303	10	97%	9
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	85.000000	85.000000		82.443303	—	97%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年是我国建党百年华诞,为迎接建党100 周年,我园根据实际情况,在节日期间于园内主要景点展摆立体花坛、特色花缸、盆栽桂花及大型花木,烘托皇家园林节日气氛,做好中秋、国庆期间的环境布置工作,体现欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。				按照施工进度保质保量完成 2021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,烘托了两节气氛。			
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	展摆桂花及大型花木	150	200	5	4	根据现场情况进行调整
			展摆花缸	120	96	5	4	根据现场情况进行调整
			展摆立体花坛	1	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	0.9	1	15	15	
		时效指标	中秋、国庆节前完成立体花坛、花缸、桂花及大型花木布置。	9月-10月	9月-10月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数内	85.000000万元	82.443303万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加公园经济收入	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		社会效益指标	提升主要游览区景观,提升游客吸引力	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	