

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山花卉环境布置 2022						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		周明洁			联系电话	64038030		
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	105	100.226419	100.226419	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	105	100.226419	100.226419	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	包括主题花坛布置、全园的花卉环境景观整治，将采用立体花坛造型、花径、小品、盆景等多方面因素展现我园的特色与风貌，保证年内常态化的优美景观环境。				完成前山主游览区域、东门区域等节庆节点活动景观布置，花坛 2 处，花钵 23 个，景观小品 1 处，荷花缸 9 个			
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	主游览区域节庆节点活动景观布置	=6	6	10	10	
		质量指标	主游览区域节庆节点活动景观布置，花卉质量优良，景观效果佳	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	主游览区域牡丹展、暑期展、中秋及十一国庆前完成景观布置	优良中低差	优	10	10	
		成本指标	按时支出	完成支出	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过环境布置，提升公园景观，吸引游客入园，提高经济效益	105 万	100.226419	10	9	
		社会效益指标	提高景山公园知名度	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	营造公园优美环境	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	主游览区域节庆节点活动景观布置观赏可持续性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	95	10	10	
	总分					100	99	