

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		紫竹院花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市紫竹院公园管理处		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	70	70	70	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为烘托节假日喜庆祥和的气氛，为广大游客营造良好的游览休闲环境，计划在公园主要游览区、主干道等进行绿化的调整恢复、花卉环境布置等。				紫竹院花卉环境布置 2024 项目，按照计划工期有序进行，竣工验收为合格，展示效果得到广大市民游客好评。			
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	总布置面积	≥3000 平方米	3066 平方米	10	10	
			植物使用量	≥ 30000 株	36890 株	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤3%	0%	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	依据工 程进度 支付	依据工 程进度 支付	10	9	
		成本指标	总成本	≤70 万元	70 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	安全事故责任发生率	≤0%	0%	5	5	

			提升景观质量	更好提升景观质量	更好提升景观质量	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥90%	96.52%	5	5	
总分						100	99	