

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海花卉环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	80.000000	80.000000	69.858116	10	87.32%	8.73
		其中：当年财 政拨款						
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	80.000000	80.000000	69.858116	10	87.32%	8.73
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过布置主题花坛、自然花境、组合花钵等形式，保证完成全年庆节日、荷花展、菊花展和日常花卉环境布置四部分的工作。				完成了阐福寺大佛殿建筑复原主题花坛的布置，以及公园各处花境和花钵的花卉景观布置。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		分值		得分		偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标		10		7		
		质量指标		20		20		
		时效指标		10		10		
	成本 指标	经济成本指标		20		11		项目实施过程中进行成本优化。
	效益 指标	社会效益指标		30		30		
总分			100		86.73			