

# 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	北京市天坛公园管理处		
项目负责人		赵永利			联系电话	67013112		
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	30	30	29.76858	10	99%	9.9	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	30	30	29.76858	10	99%	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年为庆祝建党 100 周年，在南门摆放国庆立体花坛。本项目为立体花坛布置费用。项目包括：国庆花坛设计，花钵用花，预算审核，招标，监理，立体花坛钢结构制作，立体花坛花材购买，现场花坛摆放以及结算审核费用。				2021 年为庆祝建党 100 周年，在祈年殿西下坡摆放“七一”、“十一”两次立体花坛。项目内容包括花坛花材购买。			
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	展览天数	20	20	5	5	
			展览面积	180	180	5	5	
			用花量	10	10	10	10	
			叶子花用量	40	40	10	10	
			花钵数量	60	60	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90	100	10	10	
		时效指标	方案设计	6 月	6 月	4	4	
			预算审核	8 月	8 月	4	4	
			签订合同	9 月	9 月	4	4	
			完成施工	10 月	10 月	4	4	
			决算审核	11 月	11 月	4	4	
		成本指标	总成本	30	29.76858	5	4.9	市场价格 波动
	效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益指标	社会影响效益	提升公园景观效果，增加新闻媒体曝光度	提升公园景观效果，增加新闻媒体曝光度	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.8	