

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	北京市陶然亭公园管理处		
项目负责人		王鑫			联系电话	63534264		
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:	50.000000	50.000000	50.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50.000000	50.000000	50.000000	-	100%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年陶然亭公园花卉环境布置主要结合“五一”、“十一”等节日为重点在全园范围内进行花卉布置,主要布置在东门广场、北门广场、花街、主干道两侧等位置,根据场地环境,采用立体花坛、容器花钵、地栽花境等多种形式,营造喜庆热烈的节日气氛。				2021 年陶然亭公园花卉环境布置主要结合“七一”、“十一”等节日为重点在全园范围内进行花卉布置,设计摆放主题花坛“红色江山”1 组,花坛小品“迁徙”1 组,“菊韵”花坛 1 组,分别于东门广场、北门广场、南门广场、慈悲庵院内、高石墓等处摆放容器花钵及地摆花卉,设计赏花路线 2 条,营造喜庆热烈的节日气氛。			
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	偏差原因分子及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	布置景观数量	结合日常花卉布置及重要节日,计划摆放花坛 1-2 组,栽植和摆放各类花卉 15-20 万盆(株)	结合日常花卉布置及重要节日,计划摆放花坛 3 组,景观节点 9 处,赏花路线 2 条,栽植和摆放各类花卉 15 万盆(株)	15	15	
		质量指标	验收情况	布置完成验收合格	布置完成验收合格,无安全事故发生,达到观赏效果。	15	15	
		实效指标	工程进度	结合“七一”、“十一”等节日节点按时完成环境布置。	夏季环境布置于 6 月 21 日完成环境布置。“十一”于 9 月 25 日完成环境布置	10	10	
		成本指标	总成本	费用金额不超 50.000000 万元	实际支出费用 50.000000 万元	10	10	本着节约、可持续的原则,对全园花卉进行动态调整,充分利用公园原有资源,撤除、更新、利旧多措并举,在“七一”花卉环境的基础上做好“中秋”、“国庆”双节布置工作。
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升了景观质量	通过立体花坛、容器花钵、地栽花境等花卉展示形式,为游客提供喜庆优美的游园环境。	通过立体花坛、容器花钵、地栽花境等花卉展示形式,为游客提供喜庆优美的游园环境。	30	29	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	游客满意度	达到 95%以上	游客满意度达 95%	10	10	
	总分					100	99	