

# 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		北京市植物园管理处	
项目负责人		魏钰			联系电话		62591283	
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	130.000000	130.000000	129.001650	10	0.99	9.9
		其中 :当年 财政拨款	0	0	0	0	0	0
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	130.000000	130.000000	129.001650	10	0.99	9.9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全年室内外花展分三个标段：第一标段为：春季精品展、夏季精品展、国庆展；第二标段为第三十二届北京桃花节暨第十七届世界名花展、第十三届北京月季文化节、夏季花展、第十三届菊花文化节；以及第三标段郁金香种球采购。花展总费用约 130 万元，在花期上实现室内外互补，达到全年花展不断线。				2021 年全年拟共举办室内花展三个，分别为：1、春季精品展； 2、夏季精品展；3、国庆展。室外花展四个：1、第三十二届北京桃花节暨第十七届世界名花展；2、第十三届北京月季文化节；3、夏季花展；4、第十三届菊花文化节。以及郁金香种球采购。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	第一标段	27.225000 万元	26.467900 万元	5	4.8	
			第二标段	66.825000 万元	66.677250 万元	5	4.9	
			第三标段	34.650000 万元	34.556500 万元	5	4.9	

	产出指标	数量指标	室外花展	4 次	4 次	5	5	
			室内花展	3 次	3 次	5	5	
		时效指标	11 月份竣工 100%	完成	完成	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	大于 95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算调整率及资金效益	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	履职基础、服务能力	提升	提升	15	14	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%以上	95%	20	18	
总分						100	95.5	