项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中山公园花卉环境布置 2022						
主管部门	北京市公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
项目负责人	郑毅			联系电话	66052683		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	255	255	234.979532	10	92.15%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	255	255	234.979532	—	92.15%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为完成公园全年花卉环境布置工作，保证公园全年环境及花展景观效果，服务游客，进行公园全年地栽、盆栽花卉、立体花坛、室内花卉布置，采购兰花等传统花卉及养殖材料。	完成全年地栽、盆栽花卉、立体花坛、室内花卉布置，完成采购兰花等传统花卉及养殖材料。

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	指标 1：郁金香种球采购数量	18000 粒	184050 粒	10	10	
			指标 2：全年室外地栽花卉面积	1200 ㎡	1225 ㎡	10	10	
			指标 3：全年兰花采购数量	2000 株	2080 株	10	10	
			指标 4：花卉养植肥料、基质	4 吨	7.6 吨	10	10	
			指标 5：全年室外地栽花卉数量	180000 株	165000 株	10	9.2	绩效目标偏高，降低目标值
			指标 6：节日花坛花境制作	2 处	2 处	10	10	
			指标 7：全年唐花坞展览花卉数量	6000	5500	30	27.5	疫情影响唐花坞关门
总分						100	96.7	