

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                      |                         |                 |           |           |                |                     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                      | 金中都南街及其它核心区道路花箱花卉更新提升项目 |                 |           |           |                |                     |     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                      | 北京丽泽金融商务区管理委员会          |                 |           | 实施单位      | 北京丽泽金融商务区管理委员会 |                     |     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                      |                         | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值             | 执行率                 | 得分  |
|                |                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额                  | 80              | 78.77     | 78.77     | 10             | 100                 | 10% |
|                |                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政<br>拨款           | 80              | 78.77     | 78.77     | —              | 100                 | —   |
|                |                                                                                                                                                                                      | 上年结转<br>资金              |                 |           |           | —              |                     | —   |
|                |                                                                                                                                                                                      | 其他资金                    |                 |           |           | —              |                     | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                 |                         |                 |           | 实际完成情况    |                |                     |     |
|                | 为进一步优化城市道路面貌，落实道路林荫化工作要求，打造安全、良好的道路沿线环境，根据季节变化，预计在金中都南街及其它核心区道路实施花箱花卉更新提升项目（单次更换 26.67 万元，春夏秋三次更换 80 万元），主要是 9 种花箱花盆春夏秋三季（3 月底、6 月中旬、9 月初）的花卉及具体点位的时令花卉摆放相关事宜（含土壤填补、改良，栽植时令花卉，清除残花）。 |                         |                 |           | 较好完成预期目标  |                |                     |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                             | 二级指标                    | 三级指标            |           | 分值        | 得分             | 偏差原因分析及<br>改进<br>措施 |     |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                             | 数量指标                    | 花卉更换次数          |           | 20        | 20             |                     |     |
|                |                                                                                                                                                                                      | 质量指标                    | 花卉成活率           |           | 20        | 18             | 部分花卉凋零              |     |
|                |                                                                                                                                                                                      | 时效指标                    | 摆放周期            |           | 10        | 10             |                     |     |
|                |                                                                                                                                                                                      | 生态效益<br>指标              | 打造靓丽街景，提升丽泽整体形象 |           | 20        | 20             |                     |     |
|                | 成本指<br>标                                                                                                                                                                             | 经济成本<br>指标              | 单次更换费用          |           | 10        | 10             |                     |     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度标            | 周边居民企业满意度       |           | 10        | 10             |                     |     |
| 总分             |                                                                                                                                                                                      |                         |                 |           |           | 98             | 部分花卉凋零              |     |

