

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭公园西南部绿地提升改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	玉渊潭公园管理处		
项目负责人		许兴			联系电话	88653830		
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	389.283888	387.287894	387.287894	10	99%	9.9
		其中:当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	389.283888	387.287894	387.287894	—	99%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	玉渊潭公园西南部绿地提升工程占地面积 2.64 公顷,该区域近年来健身休闲的游人明显增加,地位和作用逐渐提升。现状山体坡度较大,植物多为自生的非园林栽培树种,部分树木衰老,景观单调,缺乏层次和园林美感;门区过于狭小,基础设施不足等诸多因素,阻碍了该景区的建设和发展。依据玉渊潭公园总体规划,该区为樱花互动休闲区,突出樱花特色和生态景观,以休闲健身、观赏水景为主要功能的特色景区。设计体现尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,突出山、樱、三环路山水长卷的景观效果和生态意义。增加自然式水岸休闲观樱步道,丰富植物层次,提升植物景观效果,满足游客不同的赏樱体验。				工程于 2021 年 8 月 25 日开工,2022 年 9 月底向游客开放。工程共计完成:栽植乔木 253 株;栽植灌木 1295 株;竹子 2800 株丛;地被花卉 11241 平米;湿生植物 386 平米;紫藤 3 株;涝峪苔草 5600 平米;钢结构花架 160 平米;地形整理 14000 平米;挡土墙砌筑 71 延米,堆筑地形 2800 立方;道路铺装 2864.57 平方米;喷灌管线 5615.89 余米;安装树池 12 组、坐凳 5 组。			
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	完成改造面积	12000	12000	10	10	
		质量指标	项目设计变更率占项目资金	8	8	10	10	
		数量指标	绿化改造面积	10000	10000	10	10	
		数量指标	改造铺装面积	3500	3500	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	工程综合利用率	100	100	10	10	

		社会效益 指标	整体绿化景观效果	优良	优	10	10	
	满意度	服务对象 满意度标	游客满意度	10	10	30	30	
总分						100	99. 9	