

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛传统节日文化活动策划及环境布置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	80	78.4448	78.4448	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	78.4448	78.4448	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好元宵节、春节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置。在四大门区、主要道路、关键节点布置道旗等；春节及元宵节还在园内干道树木上悬挂灯笼，在门区及园内部分坛门悬挂中国结，营造热烈喜庆的节日氛围。同时，根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。提升游客整体体验。				圆满完成七个中国传统节日园内环境布置工作，在节日期间根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。			
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	提供节日氛围天数	=13 天	13 天	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	整体验收月份	≤11 月	11 月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为游客提供节日 氛围天数	=13 天	13 天	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥ 95%	97%	10	10	
成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤80 万 元	78.4448	20	19.61	需进一步 做好成本 控制	
总分						100	99.61	