

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		香山传统节日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	北京市香山公园管理处		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	70	70	70	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在传统节日活动中，提升文化活动的游客参与性、观赏性。传统文化节日为以下7个：春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等。按时完成每个节日活动策划、环境布置和具体活动实施。				顺利完成7个传统节日的活动策划实施。期间共开展传统节日日文化活动19项、74场，满足各年龄层游客需求。线上活动浏览量达3560万人次，线下活动参与人数达10万余人，媒体关注度和社会影响持续上涨。同时，配套布置活动道旗、宣传橱窗、门型展架、水牌等多种物料。			
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	环境布置物料种类	3种	4种	40	40	
		经济成本 指标	项目成本	≤70 万元	70万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	香山公园媒体关注度和 社会影响	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	99	