

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物园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	北京市植物园管理处		
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	55.00	55.00	54.984841	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	55.00	55.00	54.984841	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合七个传统节日特色，进行园区环境氛围布置，每个节日开展至少1场的游客参与性活动，弘扬中国传统文化。				七个传统节日，完成节日环境氛围营造，节日期间开展宣传活动，完成9场次。			
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	灯笼、中国结等数量	≥2 批次	2 批次	15	15	
		数量指标	道旗数量	≥4 批次	4 批次	15	15	
		数量指标	活动数量	≥7 批次	9 批次	15	15	
		数量指标	其他宣传展板、小品等设施	≥5 批次	6 批次	15	15	
	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤55 万元	54.984841 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	