

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		玉渊潭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	北京市玉渊潭公园管理处		
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	120	116.3887	116.3887	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	120	116.3887	116.3887	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年 7 个传统节日的环境装饰布置,活动策划,宣传品制作工作,构建喜庆祥和的游园环境,符合公园文化效果,提升公园品牌形象。				完成 2024 年 7 个传统节日的环境装饰布置,活动策划,宣传品制作工作			
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	装饰布置数量	≥7 个	7 个	10	10	
			活动策划数量	≥7 个	7 个	10	10	
			举办展览天数	≥98 天	102 天	10	10	
		质量指标	展览布置完成验收	≥ 100%	100%	20	20	
		成本指标	布展成本	≤120 万元	116 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会影响提升	优良	优	10	9	
			参观布展游客占比	≥80%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	93%	10	9	
	总分					100	98	