

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 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	120	113.74	10	94.79%	9.48
		其中：当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	120	120	113.74	10	94.79%	9.48
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 7 个传统节日的环境装饰布置和对应活动的策划实施工作，搭建喜庆祥和的游园环境，实施符合公园文化的活动，提升公园品牌形象。				完成 7 个传统节日的环境装饰布置和活动策划工作，节日氛围营造明显，公园形象得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	30	30				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标	经济成本指标	10	9.5	项目执行审计，对项目成本进行市场化核算，进一步降低了项目成本，未超年度预算数。			
	效益指标	社会效益指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	98.98				