

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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		
项目负责人		张立新			联系电话	62591283		
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	25.000000	25.000000	24.918157	10	0.996	9.96	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	25.000000	25.000000	24.918157	10	0.996	9.96	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年继续推进中国传统节日的布展和文化活动。通过环境布置及园区内的游客互动文化活动，提升我国的社会效益和经济效益，为市民提供优美的游园环境。				全年举办活动次数 9 次；制作道旗数量：3 批次 174 面；悬挂灯笼数量 2 批次 286 个，制作展板数量 200 块。通过环境布置及园区内的游客互动文化活动，提升我国的社会效益和经济效益，为市民提供优美的游园环境。			
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	活动次数	9 次	9 次	5	5	
			道旗数量	174 面	174 面	5	5	
			灯笼	286 个	286 个	5	5	
			展板数量	200 块	200 块	5	5	
		质量指标	活动期间无破损、 文本错误，无有效 投诉	完成	完成	10	9	
			进度指标	提前一天完 成	完成	10	10	

		成本指标	经济成本指标	25.000000 万元内	24.918157 万元	10	10	
		时效指标	资金进度 6 月底 50%，12 月底 100%	完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	预算调整率及资 金效益	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	环境效益及社会 效益	提升	提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公共服务满意度 95%以上	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	96.96	