

项目支出绩效自评表  
(2023 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		
项目负责人		张立新			联系电话	62593832		
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. 655784	10	98. 62%	9. 86
		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. 655784	—	98. 62%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施开展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，提升我园的社会效益和经济效益，为市民提供优美的游园环境。				全年累计制作道旗数量 5 批次 174 面；悬挂灯笼数量 3 批次 600 个；制作展板数量 200 块；累计完成春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节及重阳节布展共计 7 次，活动 7 场。活动组织无有效投诉，游客满意度达 90%，及时向宣传部门提供了我园节日和活动期间的布展信息及线上招募信息，提升了我园社会效益及经济效益。通过环境布置及园区内的游客互动文化活动，提升我园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	摆放道旗	≥174 个	174 个	15	15	
			悬挂灯笼、中国结	≥600 个	600 个	15	15	
			制作展板	≥200 块	200 块	15	15	
			举办活动	≥9 次	9 次	15	15	
		成本指标	支出成本在预算额度之内	≤25 万元	24. 655784 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	广大游客满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100	99. 86	