项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">植物园文创产品研发及展示</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市植物园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张立新</td><td>联系电话</td><td colspan="2">62593832</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过搭建文创空间，使游客体验文化产品，提升我园的社会效益和经济效益。</td><td colspan="4">2023 年 3 月 27 日至 5 月 14 日举办“植”此春色文创市集，共打造 1 处文创空间，5 个展位，使用空间面积达 70 平方米，收入为 52 万余元，活动举办无不良投诉，游客满意度达 90%，与基建科、安全应急科、经营队等部门联合验收检查，保障了集市安全平稳运行。通过搭建文创空间，使游客体验文化产品，提升我园的社会效益和经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文创空间</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展位</td><td>≥5 个</td><td>5 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空间面积</td><td>≥70 平方米</td><td>70 平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出成本在预算额度之内</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>