

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭传统节日日文化活动						
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		
项目负责人		章艳林			联系电话	88653826		
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	45	45	42.62514 4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	45	45	42.62514 4	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	7 个中国传统节日前后进行园区环境装饰布置及展览展示工作。其中，春节装饰布展、互动体验活动、宣传品制作经费 17.5 万，中秋节装饰布展、互动体验活动、宣传品制作经费 17 万，清明节装饰布展、互动体验活动、宣传品制作、表演演出经费 0.9 万，元宵节、端午节、七夕节、重阳节装饰布展各 2.4 万，共计 45 万。费用主要用于装饰布展，互动体验				完成春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节装饰布展；完成传统节日宣传品制作。公园整体节日氛围得到提升。			
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	传统节日布置数量	7	7	10	10	
		质量指标	合格率	100	100	20	20	
		成本指标	预算控制	45	42.625 144	20	18	
		社会效益 指标	公园形象	得到提 升	得到提 升	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90	96	20	20	
总分						100	97	