

# 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	北京市天坛公园管理处			
项目负责人		夏国栋			联系电话	67013549			
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	25	24.812396	10	99.24%	9.9	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	25	25	24.812396	10	99.24%	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置。在公园四大门区、园内主要道路、关键节点布置道旗等；春节及元宵节同时在门区和园内主干道乔木上悬挂文创灯笼，在门区及园内部分坛门悬挂中国结，营造热烈喜庆的节日气氛。同时，根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。				严格按照预期目标完成春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置。同时，根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。				
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	春节		7	7	3	3	
			元宵节		1	1	3	3	
			清明节		1	1	3	3	
			端午节		1	1	3	3	
			七夕节		1	1	3	3	
			中秋节		1	1	3	3	
			重阳节		1	1	3	3	
		质量指标	完成传统节日活 动策划及环境布 置		≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	春节		2月18日	2月18日	3	3	
			元宵节		2月26日	2月26日	3	3	
			清明节		4月4日	4月4日	3	3	
			端午节		6月14日	6月14日	3	3	
			七夕节		8月14日	8月14日	3	3	
			中秋节		9月21日	9月21日	3	3	
			重阳节		10月14日	10月14日	3	3	

		成本指标	总成本	25	24.8123 96	10	9.9	市场价格 波动	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会影响效益	营造传统 节 日 氛 围,传播中 国传统文 化	传播中国 传 统 文 化,营造传 统节 日 氛 围	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≧90%	≧90%	10	10			
总分						100	99.8		