

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动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	北京动物园管理处		
项目负责人		马鑫			联系电话	68390294		
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	25.000000	25.000000	24.535164	10	98.14%	9.81
		其中：当年 财政 拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	25.000000	25.000000	24.535164	—	98.14%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合公园特色，开展本年度传统节日、ip 形象发布纪念日活动及节日环境氛围布置。				完成 7 场传统文化节日活动，完成春节环境氛围布置。			
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	节日活动数量：	≥4 个	7 个	10	10	
		质量指标	完成率：	=100%	100%	20	20	
		时效指标	活动开展时间：	≤1 年	0.8 年	10	10	
		社会效益 指标	文化传承：	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	形成特色品牌：	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客：	80%	80%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算：	25000 0 元	250000 元	20	20	
总分						100	99. 81	