

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕织图科普小屋建设						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	168	166.153767	166.153767	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	168	166.153767	166.153767	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设集展示全园科普资源、宣传科普社教成果、组织科普教学体验活动为一体的科普工作常态化基地。每年将定期组织科普专题展览、科普冬夏令营、社会大课堂、生态导览等科普活动，满足人民群众日益增长的科普文化需求。				建设打造兼具展、教功能的不同主题的室内空间3处，操作间、实验室2间，配备基础设施、电教系统、实验柜、展柜及主题展品等。室外科普专区氛围营造，配套互动体验教具模型及各类科普牌示。研发20项科普课程，编写设计制作科普教材、学习手册、宣传册页，特色科普体验材料包等。定期组织科普专题展览、科普冬夏令营、社会大课堂、生态导览等科普活动，满足人民群众的科普文化需求。			
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	时效指标	年度内完成	1	1	20	20	
		数量指标	每年将定期组织科普专题展览、科普冬夏令营、社会大课堂、生态导览等科普活动	≥4	4	15	15	
		数量指标	组织社会大课堂等科普活动	≥10	10	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	支出资金	≤168 万元	166.15376 7 万元	20	18	结算审 减
	效益指 标	社会效益 指标	建设科普工作常态化基地，满足人民群众日益增长的科普文化需求	满足	满足	20	19	
总分						100	97	