

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			陶然亭海棠春花季						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
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:	68	68	66.88	10	99.1%	10
			其中: 当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	68	68	66.88	—	99.1%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为丰富游客春季文化活动，满足游客赏花踏青需求，陶然亭公园每年根据“一园一品”花卉，在园内进行景观环境布置，举办各类展览，开展特色文化活动，为来园游客服务。				结合陶然亭公园“一园一品”海棠花卉，对公园进行环境布置，同时开展丰富多彩的文化活动。				
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	偏差原因分子及改进措施	
	产出指标 (70)	数量指标	在春季开展海棠春花文化节活动	在春季开展海棠春花文化节活动	结合海棠花春季文化进行环境布置，开展各类文化活动	20	20		
		质量指标	活动举办情况	景观环境布置验收合格，文化活动均已开展	根据节日文化特点，营造节日游览氛围，达到预期效果	20	20		
		实效指标	活动开展时间	3月下旬至4月下旬	提前做好活动策划，按时间节点进行展陈布置，并开展相应文化活动	20	20		
		成本指标	总成本	费用金额不超过40万元	实际支出 67.3871万元	10	10		
	效益指标 (10)	经济效益指标							
		社会效益指标	为丰富游客春季文化活动，满足游客赏花踏青需求，打造陶然春季文化活动品牌。	开展多种互动活动，传统文化类科普宣传	通过展览、造景等方式进行文化传播为市民游客增添春季文化活动项目	5	3	利用线上线下不同的形式，开展科普宣传活动。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使游客在文化节游园过程中，感受海棠文化节的魅力，丰富文化活动内容	持续改进满足游客需求	逐步满足游客需求	5	3	不断优化提升服务管理	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	达到 95%以上	游客满意率达 96.60%	10	10	
	总分					100	96		