

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			陶然亭服务设施购置						
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:	34. 46	34. 46	34. 46	10	90. 78%	9
			其中: 当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	34. 46	34. 46	34. 46	-	90. 78%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公园为持续向市民游客提供舒适、便利、优质的服务,全面提升园内服务标识牌,建立园内服务标识牌示统一系统。				陶然亭重新绘制公园游览平面图;更换园内导览牌示 22 块;更换园内临时性展架;更换园内道路果皮箱 30 组及山体果皮箱 22 组。				
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	重新绘制导览图, 将导向不清、字迹模糊标识标牌开展整治提升,规范导览牌示样式,更换临时展架及果皮箱。	重新绘制导览图,将导向不清、字迹模糊标识标牌开展整治提升,规范导览牌示样式,更换临时展架及果皮箱。	陶然亭重新绘制公园游览平面图2种;更换园内导览牌示 22 块;更换园内临时性展架 10 个;更换园内道路果皮箱 30 组及山体果皮箱 22 组。	20	20		
		质量指标	服务设施符合公园要求	服务设施符合公园要求	服务设施验收合格	20	20		
		实效指标	2024 年 9 月 30 日前完成	9 月 30 日前完成	于 9 月30 日前完成	20	20		
		成本指标	该项目成本控制在 34. 46 万元内	34. 46 万元内	实际支出 31. 2818 万元	10	10		
	效 益 指 标 (10)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	持续向市民游客提供舒适、便利、优质的服务,改善公园形象	持续向市民游客提供舒适、便利、优质的服务	增加游客游园体验	5	4		
			提升公园服务管理水平	开展有效的精细化管理	建立标识牌台账	5	3	及时更换维修,更新台账内容。	
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	游客满意度	达到 95%以上	96. 6%	10	10		
总分							96		