

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			
	年度资金总额	20.00	40.00	37.53	10.00	94%	9.50
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.53	—	94%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数50%以上。 4、提高景区收入，在2022年收入额基础上实现增收50%以上。			1、在北京社区实现精准营销，8月10日广告投放结束，扩大景区在重点客源市场知名度。 2、举办避暑山庄山地马拉松赛、避暑山庄之夜演唱会活动，开展千人千面民族之美主题文化周、避暑山庄杯全国摄影大赛，通过多彩活动提振避暑山庄品牌。 3、参与并开展中远程市场营销活动13次，陆续对苏州、上海、广州、厦门等地给予中远程市场政策，提升中远程旅游份额。 4、制定境外旅行团优惠政策，破局境外旅游，截止日前累计270人次。 5、2023年收入额比2022年同期增加50%以上。			
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	举办大型活动次数	≥4次	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	大型活动开展及时性	及时（2023年12月31日前完成）	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	场地租赁费用	≤3万元/场	0	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	演员、主讲人费用	≤0.5万元/场	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥50次	91	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升	提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	丰富市民文化活动	丰富	丰富	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	积极回应、有效解答	积极	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.50	
总分					100.00	99.00	

王亚杰

18103245870