附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东郊森林公园运营项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 通州区东郊森林公园管理处 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 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 | | 6 | 6 | | 6 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年东郊森林公园运营项目工作 | | | | | | 工作按计划全部完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成运营项目评估报告 | | | 1份 | 1份 | | 25 | 25 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：运营项目评估费 | | | 60000元 | 60000元 | | 25 | 25 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高园区内游客的游园体验 | | | 有效提高 | 有效提高 | | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | 满意度到达95%以上 | 游客满意度99% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |