|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 5A级景区创建咨询服务及设备采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区大运河森林公园管理处 | | | | |
| 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 | | 0 | 493.091 | | 493.091 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 493.091 | | 493.091 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 景区创建范围以大运河森林公园、运河公园、西海子公园二期、三庙一塔为大运河国家5A级旅游景区核心创建区域，其中不包括运河2号地等规划建设用地，共11平方公里。 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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 ：大运河森林公园、运河公园、西海子公园二期、三庙一塔 | | | 11万平方公里 | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收 | | | 合格 | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按期限完成 | | | 完成 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：财政预算评审 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：客流量不断增长 | | | 完成 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：大运河文化旅游景区打造“一环线五片区”的亮点提升工程，照亮古今同辉的北京城市副中心 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：成为文化和旅游融合时代北京景区的新典范 | | | 完成 | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客 | | | 满意 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：职工 | | | 满意 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |