附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河文化旅游景区线上文化导览项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.35542 | | 27.355420 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 27.35542 | | 27.355420 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过打造“寻找镇水兽”的文化游线，建造一个文化虚拟平行世界，帮助大家沉浸式体验大运河。通过智慧科技技术，提供虚实结合的游客游览体验，打造全流程文化游客服务终端，再现往昔帆樯林立、舳舻蔽日的沉浸式体验场景。深入发掘大运河文化，通过多维立体的文化运河游线来打造通州大运河文化名片，展现城市副中心蓝绿交织、古今交融的城市文旅生态新面貌。 | | | | | | 按照合同内容及施工时间完成园区内全部线上、线下科普展示，且符合验收标准，成功打造了“寻找镇水兽”的文化游线，给游客营造良好的游园氛围，达到该项目预期标准。 | | | | | | |
| 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 | 园区内全部线上、线下科普展示 | | | 完成园区内全部线上、线下科普展示 | 已全部完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 符合相关标准 | | | 符合验收标准 | 验收合格 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 验收项目及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 30万元 | 27.35542万元 | 10 | | 9 | | 项目预算送审金额与审定金额有差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 公园经济效益 | | | 为周围居民带动劳动增长率及为公园的后续经营管理，招商引资提供良好环境。 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 营造良好的游园氛围 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | | 为游客提供一个良好的游园 | 达成预期 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 运行效益 | | | 长期保证公园有序 | 达成预期 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客群众满意度 | | | 90% | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |