|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园游客服务人员费用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 250 | 246.8122 | | 246.8122 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | | 250 | 246.8122 | | 246.8122 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大运河森林公园管理处以文化兴园为己任，以创建5A级景区为动力。通过该项目，不断完善公园游园服务体验，力争将森林公园游客服务工作推向更高层次，加强公园精细化管理水平。 | | | | | | 出色地完成了公园团队参观、生态考察、科教宣传、游客服务、礼宾服务等工作。积极开展旅游服务工作，热情、耐心，全心全力进行服务，同时做好服务接待后勤保障工作，包括观光车辆检查和调度、保养等工作。 | | | | | | |
| 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 | 游客服务人员数 | | | 16人 | 16人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 游客服务解决率 | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 按月完成拨付进度 | | | 按合同条款拨付 | 已拨付完毕 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 成本指标 | 全年游客服务人员服务费 | | | 246.812万元 | 246.8122万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 社会可持续影响指标 | | | 高效开展游客服务工作 | 达成目标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园游客服务满意度 | | | 95% | 达成预期指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |