附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园银枫秋实景区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 107.840684 | | 107.840684 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 107.840684 | | 107.840684 | | 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 | | | | | | |
| 此项目分为四大功能分区进行建设，总面积约300亩。具体建设内容如下：  1、清风廉语景区：硕果园空间改造；第一党支部增加景墙雕塑；密符扇、甘棠镜鉴、前于后于景点植物景观提升。2、民本勤怀景区：勤字魔方植物景观提升；沿路增加文化标识小品。3、初心筑梦景区：密林栖舟场地提升；清风亭、党旗飘扬、筑梦通州等景点场地改造，增加文化内容。4、唱响和谐等。 | | | | | | 项目严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,总成本控制在 万元以内。已完成大运河森林公园银枫景区改造项目，达到了预期的效果目标,项目成本按照预算控制，没有超出预算。 | | | | | | |
| 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 | 改造面积 | | | 300亩 | 300亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 竣工验收 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 成本指标 | 社会效益 | | | 展现城市副中心绿化景观风采 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 生态效益 | | | 满足公园在生态文明建设上的需求 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 游客对公园景观满意程度 | | | 90% | 达成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | | 95% | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分100 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |