附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧化景区建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 766.24515 | | 766.24515 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 766.24515 | | 766.24515 | | 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 | | | | | | |
| 为支撑通州区大运河文化旅游景区5A景区的建设，实现“三庙一塔”、运河公园和大运河森林公园统一智能化管理和运营，打造景区智能游览、无感服务、精准管理的文化旅游高地。本项目将以人工智能、大数据、物联网、云计算和多媒体技术为基础，以现代化通讯网络（特别是5G的应用）为纽带，运用GPS、北斗全球定位系统等技术，对通州大运河基础设施、智慧管理、智慧服务、智慧营销和文化展示方面进行建设，实现景区可视化管理、业务流程优化和智能化运营，实现景区自身对旅游安全、舆情监控等事务的全面高效管理，为游客提供旅游资讯、电子商务、旅游体验等服务，为大众展现更加生动逼真的运河文化和游览趣味，让游客沉浸式体验运河古今。 | | | | | | 按照合同内容及施工时间完成园区内的智慧化建设项目，且符合验收标准，为大运河旅游文化景区成功打造了智能游览、无感服务、精准管理的文化旅游高地，给游客营造良好的游园氛围，为游客提供一个良好的智慧化游园环境，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 | 项目建设内容 | | | 完成21项服务内容 | 按要求完成项目内容 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 建设项目达标率 | | | 竣工验收质量合格率 | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 验收项目及时率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤项目预算控制数 | 该项实际支付7662451.5元，≤项目预算控制数 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 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 | | | 提升大运河森林公园知名度 | 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环境 | 达成预期指标 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对公园可持续影响 | | | 长期保持游客良好游园的环境 | 达成预期指标 | 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%以上的游客对公园游园环境感到满意 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |