

宜兴市市级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 宜兴市住房和城乡建设局（本级） 项目名称：两园运行经费（龙背山森林公园和宜园）

项目概况		两公园是免费向市民开放的公益性4A级景区公园，两公园管理的人工工资、日常绿化管护、市政维修、水电费、4A级景区复查运营费用。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	全年公园举办宣传主题活动	≥4个	5		4.00个	5
		全年游客数	≥250万人	5		300.00万人	5
	质量指标	公共服务平台运转率	=100%	5		100.00%	5
		年度项目资金到位率	=100%	5		100.00%	5
	时效指标	两公园正常运行	1~12月	5		达成预期目标	5
		运营成本控制	有效	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益	全年营运收入完成率	≥100%	8		100.00%	8
	社会效益	社会幸福指数的提高水平	有效	4		达成预期目标	4
	生态效益	提升公园环境	有效	8		达成预期目标	8
	可持续影响	发挥公园城市绿肺功能	有效	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥92%	10		95.00%	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	两公园紧紧围绕安全生产管理、等级景区新标准升级落实及创建全国文明城市等方面开展工作。上下齐心协力，不断完善基础服务设施，提高服务质量和水平，认真履行各项职责和任务，各项工作都取得了较大的进展，得到了广大游客及社会各界的广泛好评，完成了上级主管部门下达的各项工作任务及经济目标任务。						
存在问题	需进一步改善公园环境，增加主题活动的举办频率。						
整改措施	不断完善基础服务设施，提高服务质量和水平，进一步为市民提供良好的休闲娱乐场所，围绕管理出效益，服务无止境的目标，以高质量发展为路线在安全、管理、服务、创收上积极开展工作，把工作做得更实，把景区管理得更好。						