

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		香山双清别墅（中央补助资金）运转经费						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面负责提供殿堂服务、门区服务、团队讲解服务，保障双清别墅开放后正常运营工作。从而实现香山革命纪念馆旧址服务质量提升、扩大红色文化宣传教育。进一步对展室、团队、重要接待讲解任务、安全服务、游客咨询等工作进行有效地实施，从而实现爱教示范基地的重要作用。				各岗位严格按相关要求进行配置人员，均可保证日常出勤率，全面做好讲解、服务、咨询等相关工作，确保游客满意度，确保爱教示范基地各项工作正常运行。			
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	时效指标	支出时间	≤4 月	4 月	40	40	
	产出指标	经济成本 指标	项目总成本	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	媒体关注度和社会影响	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	