

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表								
项目名称	公园管理和活动			项目编码	45020022043080004066			
项目实施单位	308012-柳州市都乐公园管理处			主管部门	308-柳州市林业和园林局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		123.37	0	123.37	114.1319	92.51%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		本级	123.37	0.0	123.37	114.1319	92.51	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对园区三个岩洞进行日常维护、为游客提供岩洞讲解、对公园书山碑林进行宣传与保护、为整个公园提供安保服务。项目主要用于聘请岩洞工作人员；安保人员的人员经费；岩洞日常维修维护；水电费等。							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	1-12月为游客提供岩洞讲解服务，对岩洞景点灯光维护提升观赏性及岩洞内钟乳石的保护。1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的“七要素(人、车、山、水、石、树、电)”进行有效管控，全年无重大事故发生。1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的宣传牌进行制作和维护；对书山碑林进行保护。制作、维护园内导览牌及游客中心、公厕等公共设施。							
年度绩效目标	为了提高游客量和满意度，计划聘用讲解员、售票员等人员，采购LED灯等电子产品，做好岩洞游客接待服务、钟乳石保护、岩洞灯光的日常维护工作，完成2022年岩洞游客量任务。为加强和完善公园软硬件设施，计划制作维护公园宣传画册、警示牌、导览牌等宣传品，维护和改造游客中心等公共设施，通过国家A级景区复核。为保护园内书山碑林文化完整性，计划对石刻进行整修和重新上色，使书法和石刻资源得到更好的保护。通过安保公司专业安保队伍提供24小时安保服务。确保公园内防火、防溺水、治安、社会综治良好，无重大安全隐患、无重大刑事案件发生。							
自评得分(满分100分)			94.5	预算执行(10分)	9.25			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
数量指标	数量指标	宣传报道数量	≥50篇	2	94	1.2	都乐公园高度重视宣传报道工作，加强对外宣传。	此目标是根据主管局给我单位下达的宣传任务设置的，完成值大于目标值主要原因有：1.我处加大宣传力度；2.有部分稿件是一稿多投。
		聘用人员数量	≥13名	6	13	6	为保证都乐岩洞正常开放，聘用足够的讲解、售票等工作人员。	
		安全生产检查次数	≥10次/年	6	12	6	2022年开展安全生产检查12次，符合指标值。	2022年初指标设置为10次，是考虑到疫情因素，疫情得到很好的控制后，每个月正常开展安全生产检查，全年共开展12次。
		标识牌更新维护数量	≥200平方米	6	210.21	6	都乐公园对照4A级旅游景区标准不断完善景区文化设施，对园内的标识牌进行更新维护。	

项目绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	2	100	2	都乐公园坚持常态化岗位练兵，通过定期培训提升，经过考核，所有聘用人员均为表现合格。	
			安保服务质量考核合格率	≥90%	2	100	2	安保服务质量考核合格率100%，符合指标值。	
			复检通过率	=100%	2	100	2	不断提升服务水平，游客满意度大幅提高，顺利通过2022年的A级景区复核。	
			标识牌更新维护验收通过率	=100%	4	100	4	都乐公园加强对公园标识牌更新维护工作的监督与管理，设专人负责此项工作，确保标识牌更新维护全部通过验收。	
		时效指标	安全检查完成及时率	≥90%	2.5	100	2.5	每月至少开展1次以上的安全检查，安全检查及时率100%，符合指标值。	
			安保人员日常巡查及时率	≥90%	2.5	100	2.5	安保人员日常积极开展巡查工作，发现问题及时上报，日常巡查及时率100%。	
			设备更新维护及时率	≥90%	2.5	100	2.5	每月对灭火器等设备进行检查和维护，更新维护及时率达100%，符合指标值。	
			宣传报道完成率	=100%	2.5	100	2.5	都乐公园加强对外宣传，积极加强与新闻媒体的联系，多方面、多角度报道公园特色文化。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	92.51	10	预算控制率100%以内。	
		效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	=0次	20	0	20	2022年都乐公园未发生重大安全责任事故。
	参观岩洞游客量			≥50000人	10	30259	6.05	2022年因受疫情及天气影响，游客量未达到预期目标。	偏差原因：2022年,全国多地多次暴发阶段性疫情，广西出现持续低温雨雪天气过程。改进措施：抓住旅游行业复苏的良好契机，提升岩洞知名度，提升游客量。
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	100	5	2022年收到数字城管、政府热线6个，均及时回复和解决，结案率100%。	
			游客满意度	≥90%	5	100	5	都乐公园加大标准化、精品化建设力度，基础配套设施进一步完善，员工的业务水平、服务水平进一步提升，游客满意度不断攀升。	