附件4

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用

**（二）主要成效**

2024年，森林公园扎实落实旅游安全和运营管理，全年接待游客18.22万人次，实现安全有序运营。免费开放政策广受社会好评，充分发挥生态效益和社会效益，为市民提供优质休闲游憩场所，为生态文明建设作出积极贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用(万元)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)年接待客流量(万次)，目标值18，完成值18.22，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)卫生保洁完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)旅游安全()，目标值好，完成值好，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)财政支出项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)仙人谷国家森林公园免费开放()，目标值好，完成值好，分值15，得分15。

**3、生态效益指标**

1)生态公益林保护面积(公顷)，目标值857，完成值857，分值15，得分15。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度指标(%)，目标值85，完成值95.5，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 1.存在预算资金不足，森林公园管护公益林面积大，资金缺口大，国有林场服务社会负担重

2. 2.卫生压力大，森林公园管护公益林面积大，人员配备不足，配备足又导致资金压力大的矛盾

**（二）改进措施**

1. 1.需要政府和社会统筹支持，增加拨补资金，更好地落实政府将森林公园对社会免费开放的惠民利民的举措。

2. 做好预案，加派人力，加强节假日卫生清扫力度，配备设施修缮队伍，确保旅游配套设施正常运转。