

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费						
主管部门			盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文化旅游广电局		
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:	47.1万元	47.1万元	47.1万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	47.1万元	47.1万元	47.1万元	—	100%	—
			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			
	实现旅游集散功能，为游客提供便捷的服务途径，提供旅游服务质量，为全域旅游示范区创建提供有力支撑。					实现旅游集散功能，为游客提供便捷的服务途径，提供旅游服务质量，为全域旅游示范区创建提供有力支撑。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	全年新增供热面积	1970.72平方米	1970.72平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			全年雇佣保洁、保安人员数量	4人	4人	10	10		
		质量指标	保障景点日常工作正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			保安保洁工作完成率	1	1				
		时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	对宁夏东部环线集散中心运行维护。	47.1万元	47.1万元	10	10		
	社会效益 指标	社会效益指标	保障旅游集散中心工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			优化全区旅游环境质量与服务质量	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	集散中心运行维护项目持续期限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标2：游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。