

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			文化旅游项目、文化活动、规划方案等资金						
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:	400万元	400万元	198.9978万元	10	49.75%	4.9
			其中: 当年财政拨款	400万元	400万元	198.9978万元	—	49.75%	—
			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			
	为推进文化旅游高质量发展, 深入推进重点文旅产业项目实施, 紧紧围绕国家全域旅游示范区创建, 科学编制规划方案, 创新文旅融合活动, 打造特色文化旅游品牌活动, 推动文旅农产业共同发展, 切实达到为民办实事, 进一步加快实现文化旅游事业快速发展。					为推进文化旅游高质量发展, 深入推进重点文旅产业项目实施, 紧紧围绕国家全域旅游示范区创建, 科学编制规划方案, 创新文旅融合活动, 打造特色文化旅游品牌活动, 推动文旅农产业共同发展, 切实达到为民办实事, 进一步加快实现文化旅游事业快速发展。			
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	工程项目短缺资金(电视台基础设施项目、盐池县长城关长城博物馆消防配套工程、宁夏东部环线旅游集散中心装修项目、盐池县明长城保护利用设施项目、盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修、办公楼厕所改造、兴武营风车景观小品项目)	7项	7项	10	7	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。	因部分项目留有质保金, 致使部分资金没有按照预定时间支付
			文化活动(5·18国际博物馆日”“5·19中国旅游日、2020年“母亲花开· 忘忧盐州”母亲节、2020“中国农民丰收节”暨滩羊美食文化旅游体育赛事系列活动)	3项	3项				
			规划方案(长征国家文化公园设计和十四五文化旅游专项规划、盐池县革命历史纪念园创建4A景区规划、盐池县长城风景带(盐州古城历史)创建国家4A景区创建咨询服务费、盐州古城历史文化旅游区5A景区提升规划、)	4项	4项				
		质量指标	质量达到要求	合格率达到100%	合格率达到100%	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。	
		时效指标	按时间进度完工	2021年12月底完工	2021年12月底完工	10	10	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。	
		成本指标	所有支出不超申请资金	≤ 预算投资额	≤ 预算投资额	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			40	40	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	
		社会效益指标	提升和推动文化旅游事业发展	有效提升	有效提升				
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	发展和宣传推动全域旅游发展	长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	91.9		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 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。