

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			长城博物馆运行经费						
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本级		
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:	100	100	100	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	本项目主要用于长城关长城博物馆运行维护。主要目标是保障各项参观游览活动安全得到保障, 带动盐池县全域旅游经济, 向人民展示盐池明代古长城文化历史, 传承民族精神, 使长城关成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。。					宁夏长城博物馆对外开放后, 确保保安、保洁工作人员到位, 办公设施配备齐全, 水、电及冬季供暖设施全部正常运行, 各项参观游览活动安全得到保障。			
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
	产出 指标	数量指标	全年游客接待量	≥17万人次	达成预期指标	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。 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。	
			服务面积	4200m²	达成预期指标				
		质量指标	全年免费开放天数	365天	达成预期指标	10	10		
			安全责任事故发生数	0	达成预期指标				
		时效指标	每日开放时长	≥8小时	达成预期指标	10	10		
			设施设备检修维护及时性,	及时	达成预期指标				
		成本指标	雇佣保洁、保安等劳务费	300000元	300000元	10	10		
			其他运行维护维修费	700000元	700000元				
	效益 指标	经济效益指标	带动盐池县全域旅游经济, 实现2022年度接待游客13万人。	有效提升	达成预期指标	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; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	社会服务能力效果显著; 游客有效投诉率≤2%; 整改落实率100%。	有效提升	达成预期指标				
		可持续影响指标	长城文化可传承长期	长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	达到预期目标	20	20	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。