

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2022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:	26.3	26.3	26.3	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	26.3	26.3	26.3	—	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				
		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	100%	100%				
		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。	263000元	263000元	10	10		
	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%	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。