

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 九曲民俗文化园电费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------|-----------|-----------|---|--------------|---|-------------|
| 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： | 30 | | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 30 | | 30 | — | 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 | | | |
| | 本项目主要用于九曲民俗文化园用电费用。主要目标：保障九曲民俗文化园正常运行，丰富文化旅游业态，促进旅游业健康持续发展。 | | | | | 本项目主要用于九曲民俗文化园用电费用。主要目标：保障九曲民俗文化园正常运行，丰富文化旅游业态，促进旅游业健康持续发展。 | | | |
| 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 | 购买电度数 | ≥500000度 | ≥500000度 | 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。 | |
| | | | 服务面积 | 12723.84㎡ | 12723.84㎡ | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运行天数 | ≥300天 | ≥300天 | 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 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 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 | 运行单位成本 | ≤23.58元/㎡ | ≤23.58元/㎡ | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障九曲民俗文化园正常运行，丰富群众文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 | 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。 | |
| | | 可持续影响指标 | 民俗文化可持续 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | 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。 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 游客满意度 | ≥90% | ≥90% | 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。