

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度)

项目名称			白春兰治沙业绩园免费补助						
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:	1		1	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	1		1	—	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			
	本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展，传承劳模治沙精神。					本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展，传承劳模治沙精神。			
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 （40分）	数量指标（10分）	白春兰治沙业绩园面积	406 m²	406 m²	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。	
			全年参观游客人次	≥3000人次	≥3000人次				
		质量指标（10分）	补助对象合规性	合规	合规	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。	
			展馆开放天数	≥150天	≥150天				
		时效指标（10分）	补助拨付及时性	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（10分）	全年拨付治沙业绩园补助	10000元	10000元	10	10		
	效益 指标 （40分）	社会效益指标（20分）	弘扬防沙治沙精神	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（20分）	管理机构可持续性	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 （10分）	服务对象满意度 指标（10分）	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			群众满意度	≥90%	≥90%				
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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。