

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			革命烈士纪念馆县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行						
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:	60		60	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	60		60	—	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			
	本项目主要用于革命烈士纪念馆免费开放及长城关长城博物馆运行。主要目标是保障革命烈士纪念馆各项参观游览活动免费开放，传承盐池明代古长城文化历史和民族精神，促进旅游业和精神文明建设健康发展。					本项目主要用于革命烈士纪念馆免费开放及长城关长城博物馆运行。主要目标是保障革命烈士纪念馆各项参观游览活动免费开放，传承盐池明代古长城文化历史和民族精神，促进旅游业和精神文明建设健康发展。			
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 (40分)	数量指标（10分）	全年游客接待量	≥17万人次	≥17万人次	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	4200㎡	4200㎡				
		质量指标（10分）	全年免费开放天数	365天	365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。 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。	
			安全责任事故发生数	0	0				
		时效指标（10分）	每日开放时长	≥8小时	≥8小时	10	10		
			设施设备检修维护及时性	及时	及时				
		成本指标（10分）	雇佣保安及保洁等人员劳务	2500元/人/月	2500元/人/月	10	10		
			运行单位面积成本	72元/㎡	72元/㎡				
	效 益 指 标 (40分)	社会 效益 指标（20分）	社会服务能力	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。 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。	
			游客有效投诉率	≤2%	≤2%				
			整改落实率	100%	100%				
		可持续影响指标（20分）	长城文化可传承	长期	长期	20	20		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	被服务对象满意度	≥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。  
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。