

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		革命烈士陵园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陵园县级配套免费开放资金及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,弘扬红色革命文化,使之成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。			本项目主要用于革命烈士陵园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陵园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		
			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			
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。