|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县文化旅游办公费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 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 | | 44.13 | 44.13 | | 43.42 | | 10 | | 98.39% | | 9.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.13 | 44.13 | | 43.42 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | | 扩大旅游宣传，提高影响力，增加旅游人数，促进裕民第三产业发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | | | ≥2场次 | 2场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 参与人数 | | | ≥1500人 | 2500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 活动参与率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 投入使用资金额度 | | | ≤441274元 | 434224元 | 5 | | 5 | | 原因：服装采购款未能支付，措施：待资金拨付后进行及时支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 活跃旅游消费市场，扩大裕民的知名度和美誉度 | | | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.84分 | |  | |