

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化馆图书馆总分馆制建设							
主管部门		县文旅局			实施单位		文化馆、图书馆		
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	40	40	40		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40		—	100.00%	—
		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				
	完成县委、县政府交办的年度文化和旅游等业务活动，保障年度文化和旅游活动顺利开展，维持县文旅局机关办公及运转。				完成县委、县政府交办的年度文化和旅游等业务活动，保障年度文化和旅游活动顺利开展，维持县文旅局机关办公及运转。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	使用月数		12	2	10	10	
		质量指标	年度工作目标		≥90%	达标	10	10	
		时效指标	资金使用期限		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）		40	41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	寿县文化和旅游影响力		不断扩大	不断促进	10	10	
		社会效益指标	文化和旅游行业发展		良性	不断扩大	10	10	
		生态效益指标	本指标		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	文旅行业形象		不断提升	不断提升	15	14	
	满意度指标	服务对象	受益人群满意度		≥90%	≥90%	15	14	
总分						100	98		