

## 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		旅行社送团奖励及宣传营销经费							
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局			实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局机关		
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:	320	320	242.05	10	75.64%	7.6	
		其中:当年财政拨款	320	320	242.05	10	75.64%	7.6	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	对旅行社组织的来卫专列、包机、自驾车队、大巴车队等进行奖励,资金由政府和企业各承担 50%,引客入卫 10 万人次,接待旅游专列 120 列,旅游包机 100 班次。				中卫市共接待专列、包机等团队 201 个。				
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	未完成原因 分析
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	宣传方式		≥3 项	3 项	10	10	
		质量指标	“引客入卫”计划完成率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成时限		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	完成送团奖励预算指标		320 万元	242.05 万 元	10	9	旅游专列未 达到预期目 标
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	项目对经济的影响		提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	进一步开拓和挖掘中卫旅游市场,大力发展旅游包机、专列,激励各旅游企业创新方式方法,积极主动开展“引客入卫”,推进全域旅游发展,创建国家全域旅游示范市。		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	项目对生态的影响		环保	环保	10	10	
		可持续 影响指标	社会认可度		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96.6</b>		

## 附件 2

## 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		扫黄打非工作经费						
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局机关		
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:		3	3	3	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		3	3	3	10	100%	10	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	更好的开展扫黄打非工作,做好 5 大专项行动,肃清中卫市旅游文化市场,推动创建全域旅游示范市。			更好的开展扫黄打非工作,做好 5 大专项行动,肃清中卫市旅游文化市场,推动创建全域旅游示范市。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专项行动类型	5 类	5 类	10	10	
		质量指标	行动开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	行动开展时限	2024 年	2024 年	10	10	
	成本指标	扫黄打非拨付金额	3 万元	3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目对经济的影响	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	更好的开展扫黄打非工作,做好 5 大专项行动。维护社会文明和谐,营造积极向上的社会环境氛围。	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	项目对生态的影响	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	肃清中卫市旅游文化市场,推动创建全域旅游示范市。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93%	10	9	对扫黄打非工作宣传不到位。
总 分					100	99		

## 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		四馆水电暖及日常运行维护费						
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局			实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局机关	
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				完成情况			
	做好市文化馆、图书馆、体育馆、博物馆日常运行维护工作,为广 大市民提供更好更舒适的服务环境。				做好市文化馆、图书馆、体育馆、博物馆日常运 行维护工作,为广 大市民提供更好更舒适的服务 环境。			
绩 效 指 标 (40 分)	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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指 标	保障场 馆数	4 个	4 个	10	10	
		质量 指 标	费用保 障率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 2024 年 完成 率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2: 维修 及时 率	≥99%	100%	10	10	
	成本 指 标	四馆水 电暖及 日常运 行维护 费	20 万 元	20 万 元	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标	项目对 经济的 影响	提升	提升	5	5	
		社会效 益 指 标	用于四 馆日常 维修与 正常运 转,为 全市 人民 群众 提供 和营 造良 好的 服务 环境 及氛 围。	≥99%	99%	10	10	
		生态效 益 指 标	项目对 生态的 影响	环保	环保	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	持续 提升 四馆 开放 与使 用率, 让 广 大 市 民 共 享 优 质 资 源 和 服 务, 提 升 其 幸 福 感 、 获 得 感。	持续 提升	持续 提升	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度	≥95%	93%	10	9	群 众 对 场 馆 要 求 较 高。	
总 分						100	99	

## 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金						
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局机关		
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:	480	480	451.41	10	94.04%	9.4	
	其中:当年财政拨款	480	480	451.41	10	94.04%	9.4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	1、举办 2024 中国宁夏(沙坡头)丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、黄河数字音乐节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事活动,预计参与人数 3 万人次,覆盖人群 8000 万次以上;2、推动全域旅游示范市创建;3.中卫市旅游统计调查。			1、举办 2024 中国宁夏(沙坡头)丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、黄河数字音乐节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事活动,预计参与人数 3 万人次,覆盖人群 8000 万次以上;2、推动全域旅游示范市创建;3.中卫市旅游统计调查。				
绩效指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	举办赛事类型	≥3 类	4 类	10	10	
		质量指标	赛事举办成功率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	旅游节事赛事活动、大漠黄河旅游节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事举办。	480 万元	451.41 万元	10	9.4	压减各项费用开支。
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目对经济的影响	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	强化中卫旅游宣传,提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力,加速推动中卫全域。	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	项目对生态的影响	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	扩大中卫市影响力,吸引更多优质企业资源来卫发展。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	93%	10	9	人民群众对该项目期望值较高。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.8</b>		

## 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		元旦春节系列文化活动							
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局			实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局机关		
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:		32	32	32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		32	32	32	10	100%	10
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	举办 2024 年春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动,让广大市民在精彩纷呈的文化活动中,感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果。				举办 2024 年春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动,让广大市民在精彩纷呈的文化活动中,感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果。				
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	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动类型	10 项	10 项	10	10		
		质量指标	活动举办完成率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024 年	2024 年	10	10		
		成本指标	元旦春节系列文化活动经费	32 万元	32 万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目对经济的影响	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	圆满完成各项活动,让广大市民在精彩纷呈的文化活动中,感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果。	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标	项目对生态的影响	环保	环保	10	10		
		可持续影响指标	让广大市民在精彩纷呈的文化活动中,感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果,增强文化自信。	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	95%	10	9	群众对活动要求较高。	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		