

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游综合执法工作经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	30		到位数	30	执行数	30		100	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30	其中：财政资金	30			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	进一步打造最健全的执法队伍、最严格的管理体系、最优质的景区形象、最规范的经营环境、最良好的旅游秩序、最贴心的游客服务；通过开展专项整治、错时检查、综合执法等活动，整治招手揽客行为、规范计量器具经营、清理流动商贩、打击缺斤短两等违法违规经营行为，进一步规范旅游旺季旅游市场秩序，净化旅游环境，吸引更多游客，繁荣我县文化市场，提升旅游品牌形象。				进一步打造最健全的执法队伍、最严格的管理体系、最优质的景区形象、最规范的经营环境、最良好的旅游秩序、最贴心的游客服务；通过开展专项整治、错时检查、综合执法等活动，整治招手揽客行为、规范计量器具经营、清理流动商贩、打击缺斤短两等违法违规经营，进一步规范旅游旺季旅游市场秩序，净化旅游环境				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	行业监管和行政执法次数	15.00	≥	50	次	50次	完成	15
		质量指标	违法违规经营行为控制情况	10.00	≤	5	起	4起	完成	10
		时效指标	投诉举报按时完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	旅游综合执法费用	15.00	≤	30	万元	30万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	防止文化产业畸形发展	8.00	文字描述		防止文化产业畸形发展	进一步规范旅游产业经营秩序	完成	7
		社会效益指标	打击违法违规经营行为次数	8.00	≥	60	次	60次	完成	8
		生态效益指标	净化旅游市场环境	7.00	文字描述		净化旅游市场环境	进一步净化旅游市场环境	完成	6
		可持续影响指标	市场监管持续性	7.00	文字描述		旅游市场监管持续性	可持续	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	旅游旺季旅游服务满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人： 郗强 联系电话： 2881508

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。