

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		旅游宣传推广中心专项业务费											
主管部门		新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心					实施单位		新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心				
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		12.50	12.5	7.57		10	60.56%		0.14分			
	其中：当年财政拨款		0	0			—	—		—			
	其他资金		12.5	12.5			—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	负责旅游信息化建设工作，提供旅游信息服务；及时更新相关信息；负责机关办公信息化技术服务和新疆旅游官网的网站建设及维护工作；负责实施新疆旅游电子商务工程和旅游办公自动化工程；建设数字化、智能化旅游服务科技示范工程。对自治区文化和旅游厅政务网站进行日常维护,对全区旅游信息化建设提供办公硬件支持，安排专人对厅政务网站日常维护保障其正常运行；保障中心税费等相应开支，保障32个慰问工作队资金以及除此之外的其他必要支出，提高人员工作积极性。					负责旅游信息化建设工作，提供旅游信息服务；及时更新相关信息；负责机关办公信息化技术服务和新疆旅游官网的网站建设及维护工作；负责实施新疆旅游电子商务工程和旅游办公自动化工程；建设数字化、智能化旅游服务科技示范工程。对自治区文化和旅游厅政务网站进行日常维护,对全区旅游信息化建设提供办公硬件支持，保障了厅政务网站正常运行；慰问工作队以及按税法规定缴纳税费等项工作均已按计划完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	慰问工作队数量	8	>=32个	=11个	34.38	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	根据自治区“访惠聚”相关工作要求，工作队缩减至11个，导致完成值与指标值相差较大。
		数量指标	残保金支付次数	8	>=4次	=4次	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金发放准确率	8	>=95%	=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	税费支付及时率	8	>=95%	=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	慰问工作按期完成率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	慰问工作队相关费用支出	8	<=6.60万元	=2.2万元	33.33	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	根据自治区“访惠聚”相关工作要求，工作队缩减至11个，导致完成值与指标值相差较大。
		经济成本指标	保障单位正常运行的其他支出	4	<=3.90万元	=3.96万元	101.54	3.94	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	弥补财政公用经费保障不足的部分，保证厅机关网络正常运行，与年初计划基本一致。
		经济成本指标	税费（残保金）支出成本	8	<=2万元	=1.41万元	70.5	2.1	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	根据财政部税收优惠政策，享受10%的税收减免。
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	20	逐步提升	=100%	100	20	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	>=90%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				68.18分					