附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文旅系统新型冠状病毒肺炎防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王薇 | | | | | 联系电话 | | 65024619 | | | | |
| 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 | | 0 | 65.715 | | 65.715 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.715 | 65.715 | | 65.715 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障图书馆正常开放的疫情有效防控工作，完成文旅行业疫情防控工作 | | | | | | 各项工作按照要求开展 | | | | | | |
| 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 | 指标1：杀菌机 | | | 4台 | 4台 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：防疫物资（口罩、酒精等） | | | 满足疫情需要购置物资 | 满足疫情需要购置物资 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标3：文献消杀 | | | 对图书馆资料、环境进行雾化和紫外线消毒消杀5次 | 对图书馆资料、环境进行雾化和紫外线消毒消杀5次 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：所有物资准时到位，投入使用 | | | 满足疫情需要购置物资 | 满足疫情需要购置物资 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：2020年底前将防疫物资投入使用 | | | 2020年12月前完成 | 2020 年12月前结算完毕 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：年度总支出65.715万元 | | | 结合疫情需要完成支出 | 完成支出 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障一线人员防疫物资到位 | | | 根据疫情需要，购买发放物资 | 根据疫情需要，购买发放物资 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：“零感染”公共空间，市民放心的阅读场所 | | | 对图书馆资料进行消杀 | 对图书馆资料进行消杀 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：完成文旅行业疫情防控工作 | | | 满足疫情需要购置物资 | 满足疫情需要购置物资 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障图书馆正常开放的疫情有效防控工作 | | | 配合疫情整体防控，进行消杀，保障安全 | 配合疫情整体防控，进行消杀，保障安全 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 10000 | | 100 | |  | |

填表人：王薇 联系电话：65024619 填写日期：2021年2月18日

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

## 包括部门机构设置、人员配置及人员构成情况等。

## （二）部门职能情况

## 包括部门职能、机构职能等。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

## 包括2020年度基本支出和所有项目支出（含年中追加项目）预算资金安排、预算执行及管理情况；项目组织及管理情况等，可列举重点项目予以说明。

## 三、部门绩效实现情况

## 说明部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况，与预期完成情况的偏离程度，可列举重点项目予以说明；部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析。

## 四、主要经验、存在问题和建议

（注：以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况。）