

怀远白乳泉风景区管理委员会部门绩效自 评项目清单

序号	项目名称
1	2023 年物业管理费
2	景区旅游宣传促销费和信息建设费
3	白乳泉景区服务处人员经费

(2023 年度)

项目名称		2023 年物业管理费							
主管部门		023-怀远白乳泉风景区管理委员会			实施单位	023001-怀远白乳泉风景区管理委员会			
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:	12.70	11.20	11.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政 拨款	12.70	11.20	11.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预期目标				实际完成情况				
	景区环境卫生及安全保卫工作成效明显				景区环境卫生保持和安全保卫效果较好。				
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	物业服务面积		≥70 亩	70 亩	10	10	
		质量指标	物业服务质量		符合合同 约定标准	达成预 期指标	10	10	
			日常运转保障率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	景区环境卫生		稳步提升	达成预 期指标	5	5	
		社会效益 指标	落实景区治安管理、清洁 卫生管理、绿化日常维护、 消防安全管理等日常服务 工作及各类突击性任务。		效果明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	景区生态环境		稳步提升	达成预 期指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续改善景区卫生环境		持续提升	达成预 期指标	5	5	
	满意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

(2023 年度)

项目名称			景区旅游宣传促销费和信息建设费						
主管部门			023-怀远白乳泉风景区管理委员会		实施单位	023001-怀远白乳泉风景区管理委员会			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	对景区进行宣传推介，扩大景区知名度					开展节假日宣传 4 次，效果明显。			
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	项目实施范围		≥70 亩	70 亩	10	10	
			重大节假日宣传		≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	提升景区知名度		持续提升	达成预期 指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间		=2023 年	2023 年	10	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	劳动就业岗位		增加	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	景区知名度		显著提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	景区生态环境		稳步提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	景区美誉度		稳步提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

(2023 年度)

项目名称		白乳泉景区服务处人员经费						
主管部门		023-怀远白乳泉风景区管理委员会			实施单位	023001-怀远白乳泉风景区管理委员会		
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:	53.24	104.33	104.33	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	53.24	104.33	104.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预期目标				实际完成情况			
	支付白乳泉景区服务处在编人员工资、社保及退休人员体检费、慰问金等				人员工资、申报等按时支付。			
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	在编退休职工	=26 人	26 人	10	10	
			在编在职职工=9 人	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	职工工资、社保等发放率	=100%	100%	10	10	
			发放时效	每月	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	稳定就业、促进景区发展	效果显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障职工工资社保、稳就业促和谐	作用明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	景区生态环境	稳步提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定和谐,保障职工生活	稳定提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	