

附件1

表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分

2021年度部门整体绩效自评表



部门名称		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心					
机构设置		一级预算					
主要职能职责		贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策。负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，在旅游景区内实行“统一规划、统一建设、统一开发、统一管理”。牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		316.9		2317.49		7.31300947	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	88	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	0	预算执行率偏大
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
效益情况		(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	28	实际效益需进一步提高	
存在问题		基础设施还需进一步提升					
改进措施		增加旅游景区管理人才					
		填报人: 阿基					