

部门整体支出绩效自评表

部门名称	长春市双阳区旅游服务中心（汇总）				
年度目标	年内将举办完成“双阳消夏节”活动、为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度、年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》、按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组、按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动、				
绩效目标实际完成情况	年内将举办完成“双阳消夏节”活动、为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度、年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》、按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组、按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动、				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	年内将举办完成“双阳消夏节”活动、为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度、年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》、按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组、按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动、	年内将举办完成“双阳消夏节”活动、为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度、年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》、按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组、按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动	年内将举办完成“双阳消夏节”活动、为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度、年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》、按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组、按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设观赏冰雕一组	≥1组	1组
			举办双阳消夏节次数	=1次	1次
			举办梅花鹿节次数	≥1次	1次
			发放及时率	=100%	100%
		时效指标	完成前期市场调研准备工作	=100工作量	100工作量
	效益指标	社会效益指标	促进双阳地方经济发展	年底100%完成规划编制	100
满意度指标		群众满意度	≥98%	98%	
		工资满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“双阳消夏节”活动项目					
实施单位	长春市双阳区旅游服务中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年内将举办完成“双阳消夏节”活动。		年内举办完成“双阳消夏节”活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办双阳消夏节次数	=1次	1次	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		冰雪景观雕塑项目				
实施单位		长春市双阳区旅游服务中心（汇总）				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	42.30	42.30	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	42.30	42.30	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市政府的统一安排，各县区通过冰雕雪雕统一营造冰雪氛围，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组。			按照市政府的统一安排，在区内（于家桥）建设观赏冰雕一组。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设观赏冰雕一组	>=1 组	1 组	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=98 %	98 %	

项目支出绩效自评表

项目名称	第八届中国梅花鹿节活动项目					
实施单位	长春市双阳区旅游服务中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动		按照区政府的规定，胜利圆满举办“第八届中国双阳梅花鹿节”活动			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办梅花鹿节次数	≥1次	1次	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥98 %	98 %	

项目支出绩效自评表

项目名称	北山公园管理处职工工资					
实施单位	长春市双阳区旅游服务中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	47.80	45.70	45.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	47.80	45.70	45.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度。			为了维稳，必须保障北山公园管理处的职工工资全年准时足额发放，达到满意的程度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	100%
	效益指标	满意度指标	工资满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	双阳区全域旅游发展规划					
实施单位	长春市双阳区旅游服务中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	265.00	265.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	265.00	265.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》。		年内编制完成《双阳区全域旅游发展规划》。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	完成前期市场调研准备工作	=100 工作量	100 工作量	完成
	效益指标	社会效益指标	促进双阳地方经济发展	年底100%完成规划编制	完成	完成