|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 马连道特色街区产业发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区广安门外街道办事处 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区广安门外街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 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 | | 44 | 44 | | 43.96 | 10 | | | 99.93% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44 | 44 | | 43.96 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织开展“马连道国际茶文化展”茶产区品牌推介、宣传大型活动，带动地区销售、增大特色街客流、增进茶产区与马连道的交流，宣传茶文化、繁荣茶经济。 | | | | | | 通过北展马连道主展区和组织6场茶文化品牌宣传推介活动，吸引马连道品牌茶企积极参加，提升和推进马连道特色街区品牌形象。带动地区销售、增大特色街客流、增进茶产区与马连道的交流，宣传茶文化、繁荣茶经济。 | | | | | | |
| 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 | “茶文化展”品牌推介宣传活动 | | | 6-10场 | 10 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与度  指标1：活动参与度  指标1：活动参与度 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：区域覆盖率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：方案执行率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成项目时间 | | | 按照实施方案进度执行 | 按照实施方案进度执行 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 小于等于44万元 | 43.96万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进地区传统茶企茶品牌转型升级，促进茶企沟通交流，带动地区销售，增进茶产区与马连道交流，宣传茶文化，繁荣茶经济。 | | | 得到提升 | 提到提升 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对马连道茶叶特色街品牌持续建设，宣传推广，促进“茶叶第一街”向“茶文化第一街”转型 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：茶企满意度 | | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：参与活动人员满意度 | | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.99 | |  | |