

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

舒城县旅游事业发展中心

单位: 万元

项目名称	省级旅游类资金							
主管部门				实施单位	舒城县县旅游事业发展中心			
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:	241.00		241.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	241.00		241.00				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	促进研学基地建设,完善旅游设施配套,改善研学基地核心区旅游接待服务水平。			良好完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	春秋乡文翁研学旅游小镇配套工程	1	1	5	5	
			高峰乡新四军四支队旧址研学基地配套设施建设	1	1	5	5	
		质量指标	按设计要求、合同约定竣工验收	任务完成率	≥90.0%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出的及时程度和效率达标	经费支出的及时程度和效率达标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤241	≤241	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年增加旅游收入	30万	30万	10	10	
		社会效益指标	发展红色旅游,带动周边群众就业	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	旅游环境保护	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	旅游品质	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

舒城县旅游事业发展中心

单位: 万元

项目名称		旅游发展中心工作经费						
主管部门				实施单位	舒城县旅游事业发展中心			
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:	250.48	250.48	250.48	10	100.0%	10
		其中: 当年财政拨款	250.48	250.48	250.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于精品旅游线路旅游专场推介、编印全域旅游手绘地图、对外旅游宣传促销、首期规划费、竞标补偿款、日常办公正常运转等, 提高旅游业服务质量。			良好完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动	执行良好	执行良好	5	5	
			抖音直播活动	执行良好	执行良好	5	5	
			维持单位日常工作运转	执行良好	执行良好	10	10	
		质量指标	任务完成率	旅游品牌形象宣传、培训、特色营销活动 等任务完成率	正常运行率 达 100.0%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出的及时程度和效率达标	经费支出的及时程度和效率达标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤ 250.48 万	≤ 250.48 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌提升对产业发展的影响程度	执行良好	执行良好	10	10	
		生态效益指标	旅游环境保护	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	对推动旅游服务业规范化、标准化管理的持续影响	持续发展	执行良好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公众满意度	≥ 90.0%	执行良好	10	10
	总分					100	100	

