

# 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<br>(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<br>(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<br>等任务完成率 | 正常运行率<br>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 |           |  |

