

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文旅人才队伍建设							
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
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：	40.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40.00	15.00	15.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本年度，申请15万元财政资金，用于开展文化旅游专题讲座或培训 2次，为旅游产业提供指导，以实现加强文旅人才队伍建设，提升广德文旅人才水平。					已完成部分相关工作				
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	开展文化旅游专题讲座或培训			≥2次	2次	7.5	7.5	
			现场实地指导			≥0次	0次	7.5	0	无指导老师时间无法
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期 指标	5	5	
			合同合规性			合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			12月底前 完成	达成预期 指标	5	5	
			项目完成时间			按照合同 约定时间 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤15万元	15万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	对旅游企业和景区发展的影响			明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标	对广德旅游市场发展的可持续影响			明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	旅游从业人员满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	92.50	