

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			全域旅游公共服务提升项目						
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：	122.00	139.16	138.98	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	122.00	139.16	138.98	—		
			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139.1592万元财政资金，用于设计广德市全域旅游标识和广德文旅资源普查工作，标识标牌设计总数30个，旅游资源调查与评价的主类型5类，以实现提升全域旅游公共服务的能力、对广德文旅资源并进行分类建档。					已完成相关工作			
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	标识标牌设计总数		≥30个	30个	7.5	7.5	
			旅游资源调查与评价的主类型		≥5类	5类	7.5	7.5	
		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	项目完成时间		按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤139.1592	138.98万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对我市旅游资源发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我市景区和乡村旅游路线便民度的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	旅游企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	