

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年拼盘投放安徽文旅央视广告项目						
主管部门			532-广德市财政局预算科			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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			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			
	2023年度申请财政资金25万元，在央视2个频道，全年《新闻联播》前和《新闻30分》中插入广告次数4次以上，以央视拼盘广告宣传提升广德文旅品牌知名度和美誉度，带动全市游客量增长，拉动旅游市场消费。					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	投放央视频道		=2个	2个	7.5	7.5	
			全年在《新闻联播》前和《新闻30分》中插入广告次数		≥4次	4次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合格	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格性		合格	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期 指标	5	5	
			广告播放完成时间		12月底前 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升广德文旅在全国知名度和美誉度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对文旅产业可持续发展的影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	