

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年旅游营销资金						
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：	478.00	399.30	398.27	10	99.74%	9.97
		其中：本年财政拨款	478.00	399.30	398.27	—		
		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371.3万元财政资金，用于旅游村庄补助、双微提升点资金补助等全域旅游公共服务提升项目，以实现吸引游客来广旅游。				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	运营文旅相关宣传账号（两微一抖、小红书）	≥4个	4个	5	5	
			举办文旅相关活动	≥3场	3场	5	5	
			在长三角地区投放户外媒体广告数量	≥3个	3个	5	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	经费支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			文旅宣传推广活动完成时间	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	≤371.3万元	398.3万元	15	14	指标调剂
	效益指标	经济效益指标	带动全市游客量增长，拉动旅游市场消费	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升广德文旅在长三角地区知名度和美誉度	明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广德文旅企业的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.97	