

附件 1:

霍邱县文化旅游体育发展中心 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	预算数（万元）	全年执行数（万元）	备注
1	霍邱县旅游发展专项资金	200	174.08	
2	省级提前下达旅游发展补助资金	45	35	

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		霍邱县旅游发展专项资金							
主管部门		049-霍邱县文化旅游体育发展中心			实施单位	049001-霍邱县文化旅游体育发展中心			
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:	200.00	200.00	174.08	10	87.04%	8.70	
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	174.08	—			
		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				
	通过实施旅游标识牌制作安装、旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展。				已完成				
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	组织旅游业务培训活动		≥2 场	4 场	20	20	
		质量指标	年度计划完成率		=100%	87%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本		≤600 万元	174 万元	10	10	因财政资金紧张自 2023 年 11 月份开始项目支出不能支付
	效益指标	经济效益指标	旅游收入		带动旅游收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		繁荣文旅市场	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		推动绿色发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%	92%	10	10	
总分						100	98.70		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		省级提前下达旅游发展补助资金						
主管部门		049-霍邱县文化旅游体育发展中心		实施单位	049001-霍邱县文化旅游体育发展中心			
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:	45.00	45.00	35.00	10	77.78%	7.78
		其中:本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转 资金	45.00	45.00	35.00	—		
		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			
	提前下达 2023 年旅游发展补助资金, 用于乡村旅游发展重点 村的乡村振兴项目建设等				支持乡村旅游及农家乐、民宿等建设培育			
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	数量指标	=6 个	6 个	10	10	
		质量指标	质量指标	乡村振兴	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2023 年底	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标	143 万	达成预期 指标	20	20	因财政资金紧 张后期项目资 金不能支付
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	推动乡村 振兴	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	生态效益 良好	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响指标	可持续发 展	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	满意度指标	95	达成预期 指标	10	10	
总分					100	97.78		