

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 6 月 6 日 自评总分: 98 单位领导审签: 叶红波

项目名称	文化和旅游发展基金、宣传经费		项目实施单位	广水市文化和旅游局			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	叶红波			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			56.48		56.48	56.48	100%
项目年度目标	1、加快推进广水市三潭风景区创建国家 4A 级景区的提档升级工作。做好 3A 级景区、省级荆楚文旅名镇、名村、名街、创星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报创建指导; 2: 提高当地居民生活水平, 提升城市旅游形象; 3: 通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长; 4、通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡点。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	参加文旅博览会（省外推介会）和随州产业大会	制作宣传展牌 4 个	5 个	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		宣传广水旅游景点	制作宣传片 2 个 招商手册 2000 份	制作宣传片 2 个 招商手册 2000 份	5			
		举办蓝莓网红音乐节、长岭镇水泊梁山度假村星时空科技之光灯光艺术节	网络宣传参与人数 8 万余人，游客分批有序参观，数量达 2 万人次	网络宣传参与人数 8 万余人，游客数量达 2 万人次	5			
		完成今年文化旅游发展、宣传计划	100%	100%	12			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		按各次活动时间节点计划完成	12 月底完成	12 月底完成	6			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		旅游发展基金	50 万	50 万	5			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	旅游宣传费	6.48 万	6.48 万	2				
	效益 指标	经济效 益 10 分	游客接待量上涨	10%	15%	5		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			旅游收入上涨	10%	15%	5		

35分							(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	推进文化旅游发展, 扩大广水文旅名城的影响	提高游客目的地出行驱动力, 提高活动参与度, 扩大广水影响力。在市民心中建立良好的口碑。	扩大了广水影响	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	促进广水文化旅游持续发展	促进持续	促进持续	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	参与游客满意度	≥95%	≥95%	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	85	85			84		