

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	综合运行事务					项目负责人及电话	陈建宇18907511899				
主管部门	201-省旅游和文化广电体育厅					实施单位	201001-省旅游和文化广电体育厅本级				
资金情况 (千元)	资金总额:		预算数 (A)		执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			得分	
	其中: 财政资金 (名称和规模)		272.00		194.00	10.00	71%			7.00	
	其他资金					-				-	
年度总体目标	年度设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	顺利完成厅机关日常承担的各项行政职能职责,保障厅机关正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	数量指标		按培训计划完成培训班次	=	1	次	1		15	15	
			按培训计划完成培训人数	≥	50	人数	58		15	15	
			新评(含升级)、A级景区、椰级乡村旅游点数量	≥	8	家	44		20	20	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	开展全域旅游示范区创建工作评估的市县(区)的覆盖率	≥	50	%	0	文旅部不再推全域旅游示范区创建	10	0	文旅部不再推全域旅游示范区创建相关工作
			培训班覆盖市县数	≥	15	个	18		20	20	
生态指标											
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对教学内容满意度	≥	80	%	99%		10	9		
总分								100	86		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值。定量指标得分最高不能超过该指标分值上限。