

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	2023年第七届海南世界休闲旅游博览会					项目负责人及电话	王越川-65200665					
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)	预算数(A)					执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	资金总额:					299.7万元	299.7万元	10.00	100%	10.00		
	其中:财政资金(名称和规模)							-		-		
	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						
	旨在为国际旅游文化交流与合作搭建平台,加强海南与世界各地休闲度假目的地之间的交流,将海南打造成为世界一流的休闲旅游目的地营销平台。					2023年第七届海南世界休闲旅游博览会于2023年12月1日-12月31日举办,本届休博会展区总面积约2.4万平方米,划分为中外休闲旅游展区、海南全域休闲旅游展区、博物馆及文创展区、体育和森林旅游展区、剧本杀与文旅融合展区以及数字科技展区。游客市民们可以现场感受来自国内多个省市以及海南各市县的旅游特色,以及各地好吃、好玩、好看的特色旅游产品,了解体验最新旅游业态形式,选购独具古韵、创意加持的系列文创产品。						
	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										
绩效指标	数量指标	举办省级会展项目个数	已完成	1	个	1	已完成	30	30			
		展览面积	≥	2	万平方米	2.4	已完成	30	30			
	效益指标	经济效益指标	销售、签约或达成合作意向的总金额	≥	6000	万元	7200	已完成	20	20		
		社会效益指标										
		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											
总分								90	100			

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得超过该指标分值上限。