

## 项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	海南国际旅游岛欢乐节					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：					603万元	603万元	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					
	欢乐节推动各市县发展经济，成为海南旅游新的增长点，宣传海南特色文化，树立海南旅游的新形象，提高海南乃至全国的知名度，为海南的发展带来新的机遇。					2023年（第二十四届）海南国际旅游岛欢乐节于2023年12月1日-12月31日在全省各市县顺利举办，分为开幕式及主要活动、海口主会场活动、5个市分会场活动、欢乐海南旅游主题月活动和九条主题旅游线路推介五大板块。全省共举办110项活动。					
	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
绩效指标	产出指标	质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
		数量指标	旅游接待人数	≥	100	万人次	989.21万	已完成	20	20	
	节目策划工作板块数		≥	5	个	15个	已完成	20	20		
	欢乐节氛围营造工作板块数		≥	8	个	12个	已完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	参与人员满意率	≥	97	百分比	97%	已完成	15	15	
			促成旅游交易额	≥	180	亿元	190.43	已完成	15	15	
		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。