

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: 2021 年 4 月 14 日 自评总分: 98 单位领导审签:

项目名称	文化和旅游宣传经费		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	张运丹			
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
			6.48		6.48	6.48	100%
项目年度目标	1. 景区推介与宣传 2. 景区招商开发 3. 参加省内、省外推荐会、举办桃源农耕文化体验暨亲子节						
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:									
项目 绩效 85分	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	
	产出 指标 40分	数量指 标 15分	参加文旅博览会（省外推介会）	制作宣传展牌 4个	4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。
			参加免费游随州活动	4个					
			打造建设三潭为4A景区	制作PPT2个、招商手册200份	制作PPT2个、招商手册200份	5			
			举办桃源农耕文化体验暨亲子节、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			
	质量指 标 12分	完成今年文化旅游宣传计划	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。	
	时效指 标 6分	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。	
成本指 标 7分					7		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。		
效益指 标 35分	经济效益 10分					10		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（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	扩大了水影	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。	

				活动参与度，扩大广水影响力。在市民心中建立良好的口碑。				
		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		促进了文化和旅游发展		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 10 分	游客参与满意度	参与人员满意度 95%以上	参与人员满意度 95%以上		10	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					85	