|  |
| --- |
| **旅游发展基金补助地方项目资金整体绩效目标自评表**  |
| （2024年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 旅游发展基金补助地方项目资金 |
| 区级主管部门 | 相山区文化旅游体育局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 24.5 | 24.5 | 3 | 10 | 12.2% | 1.2 |
|  其中：中央资金 |  |  |  |  |  |  |
|  省级资金 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  |
|  县级资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 依托文旅资源优势，加强文旅项目建设，丰富文旅业态，旅游景区提质增效与品牌建设、文旅与各产业跨界融合等各项工作扎实推进。 | 成功举办“皖美相山·杏福黄里”2024相山黄里杏花文化旅游节，成功打造黄里杏花节等区域文旅活动品牌。开展相山区旅游抽样调查工作。成功打造淮北市博物馆、大运河美术馆、安徽果力智能研学旅游基地等省级研学旅游基地，并深挖红色资源，培育钟源阁红色淮海研学基地。渠沟镇郭王村锦鲤文化产业园成为安徽省内领先的观赏鱼类繁育养殖基地，通过文旅与农业的融合，促进乡村旅游发展。举办文化旅游体育商品博览会、大运河文化带非遗展等活动，融入文创、手工及非遗元素，提升游客参与度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办黄里杏花节 | 1场 | 1场 | 15 | 15 |  |
| 打造省级研学旅游基地数 | 2个 | 3个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 旅游活动举办效果 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 旅游活动举办及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动辖区旅游消费效果 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为辖区群众提供多彩旅游活动 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 营造良好旅游消费氛围 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | 91.2 |  |
| 说明 | 无 |

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

 2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

 3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。