|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度旅游专项资金绩效评价自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长沙市望城区文化旅游广电体育局 | | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000万元 | 1000万元 | | 999.63万元 | 100 | 99.96% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000万元 | 1000万元 | | 999.63万元 | — | 99.96% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕全域旅游示范区品牌建设，推进产业融合升级、业态创新发展、客源市场拓展、行业环境提升。 | | | | | | 紧紧围绕全域旅游示范区品牌建设，推进了产业融合升级、业态创新发展、客源市场拓展以及行业环境提升。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、全域旅游示范区创建 | | | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 2、旅游营销及节会活动 | | | 5次 | 5次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 3、旅游扶持 | | | 35个 | 35个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 4、旅游地接奖励 | | | 3个 | 3个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5、旅游培训 | | | 300人 | 300人 | 2.5 | 2.5 |  |
| 6、村（社区）文化旅游活动室建设配套 | | | 15个 | 15个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 按质按量完成 | | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2019年1月至12月 | | | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 999.63万元 | | | 999.63万元 | 999.63万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 接待游客50万人次，旅游综合收入累计实现约2.5亿元 | | | 2.5亿元 | 3亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 扩大望城全域旅游的品牌知名度，培育新旅游产品 | | |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境，促进人与自然和谐 | | |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 扩大望城全域旅游的品牌知名度，培育新旅游产品，增加旅游收入，促进旅游产业的发展 | | |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95%以上 | | | 95% | 99% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |