|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 预算单位名 称 | 桃源县全域旅游发展中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 170.51 | 170.51 | 170.51 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分：170.51万元 | 按支出性质分：170.51万元 |
|  其中： 一般公共预算：165.51 万元 | 其中：基本支出：99.99万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：70.52万元 |
|  纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  其他收入： 5 万元 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：加强旅游行业管理，引导“桃源人游桃源”，促进桃源旅游消费，建设旅游精品线路；继续加大旅游安全管理，严格落实企业安全生产主体责任，大力督促隐患整改，坚决筑牢旅游安全生产防线；加强旅游业务培训，切实提高从业人员业务能力和整体素质；严格旅游资源管控，进一步规范旅游项目准入，切实处理好旅游资源保护与开发之间的关系。目标2：实施旅游品牌发展战略，持续推进五星级乡村旅游接待区（点）、工业旅游示范区等品牌创建。目标3：做好宣传营销工作。针对客源市场组织开展形式多样宣传活动、节会活动，借助网络、新闻媒体、户外广告等进行营销推广，不断提高桃源旅游知名度和美誉度；积极探索乡村旅游发展新亮点，推动乡村旅游节真正走向市场、接轨旅游。  | 按预期目标完成。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 行业安全隐患检查企业家数 | 16家 | 16家 | 3 | 3 |  |
| 行业安全隐患检查总频次 | 32次 | 32次 | 3 | 3 |  |
| 创建全域旅游品牌数量 | 1个 | 2个 | 3 | 3 |  |
| 奖补项目数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
| 人员经费保障人数 | 9人 | 9人 | 3 | 3 |  |
| 开展旅游日宣传、举办乡村旅游节 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 隐患检查问题整改到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 奖补对象精准率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 奖补程序合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 党建考核达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 机关事务正常运转率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 基本支出控制额 | 152万元 | 99.99万元 | 3 | 2 | 厉行节约，控制支出 |
| 项目支出控制额 | 273万元 | 70.52万元 | 3 | 0.77 | 政策影响，项目投入减少 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 旅游综合收入 | ≧ 40亿 | 39.52亿元 | 2 | 1.98 | 受政策变动及疫情影响 |
|  | 县域旅游经济收入增长速度 | 加快 | 加快 | 2 | 2 |  |
|  | 接待游客人次 | ≧ 312 万人次 | 331.58 万人次 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 地方就业水平 | 促进带动 | 促进带动 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 乡村原始风貌 | 保持 | 保持 | 5 | 5 |  |
|  | 绿色、生态、环保环境建设 | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 旅游景区持续安全运转 | 保障 | 保障 | 3 | 3 |  |
| 旅游市场秩序 | 规范维护 | 规范维护 | 3 | 3 |  |
| 旅游景区知名度 | 提升  | 提升  | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 |  |
|  | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总 分 | 96.75 |

填报人：文慕华 电话：13487645989 填报日期：2024.6.28