

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费							
主管部门		县文旅局			实施单位	县文旅局			
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	20	20	46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	46	—	100.00%	—	
		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				
	寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费，主要用于古城创建5A级旅游景区相关工作经费。				寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费，主要用于古城创建5A级旅游景区相关工作经费。				
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	使用月数		12	12	10	10	
		质量指标	年度工作目标		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金使用期限		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）		20	18	10	8	保账不及时，造成部分发票下一年报账
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游收入		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	寿县文化和旅游影响力		不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	本指标		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	寿州古城知名度		不断扩大	不断扩大	15	14	
	满意度指标	服务对象	受益人群满意度		≥95%	≥95%	15	14	
总分						100	96		