

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第十三届中国旅游产业博览会							
主管预算部门		天津市文化和旅游局		项目实施单位		天津市文化和旅游局			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		通过举办旅博会，进一步带动旅游产业健康发展，提升天津城市影响力。			2023年9月1日至3日成功举办了第十三届中国旅游产业博览会，展出总面积达12万平方米，共有31个省市自治区和港澳地区旅游部门以及2000余家文旅企业参展参会，线上线下交易额2.4亿元，为推动中外旅游业界交流和行业恢复发展构筑展览展示窗口、洽谈交易平台、赋能助力引擎。通过旅博会的成功举办，进一步推动了我市旅游商贸会展融合发展和消费扩容提质，进一步提高了天津的影响力和美誉度，进一步促进了全国旅游行业恢复发展，进一步扩大了中外旅游业界交流合作。				
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	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	170	1,763.50	1,762.73	10	10	99.95%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	170	1,763.50	1,762.73	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	展览面积	≥100000平米	120000平米	3	3		
			观众数量	≥20万人次	23.3万人次	3	3		
			配套活动数量	≥20个	20个	3	3		
			京津冀文旅项目集中展示数量	≥300个	300个	3	3		
			参加旅博会的嘉宾数量	≥2000人	2000人	3	3		
		质量指标	特装面积占比	≥50%	70%	3	3		
			参展省市	≥30个	31个	3	3		
			参展参会国家(地区)	≥20个	30个	3	3		
			展览投诉率	≤1%	0.01%	3	3		
			高标准做好服务保障	确保不发生重大事件	未发生	3	3		
	时效指标	旅博会完成时限	2023年9月底前	2023年9月底前完成	4	4			
		前期会场布置时限	2023年8月底前	8月31日完成布展	4	4			
		旅博会展出时长	3天	3天	4	4			

得分=执行率×10，四舍五入计算。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	成本指标	旅博会承办费	≤806.8万元	806.66万元	2	2			
			中国特色旅游商品大赛	≤141万元	141万元	2	2			
			旅博会宣传费	≤201.7万元	201.19万元	2	2			
			世界旅行商大会	≤614万元	613.88万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	展会成交额	≥20000万元	24000万元	4	3	按照市政府要求，增加了业内重量级嘉宾和专业观众邀请规模，提高了展会成交额，今后加强预算编制准确性。		
			展会意向签约额	≥600000万元	2857000万元	4	3	按照市政府要求，增加了业内重量级嘉宾和专业观众邀请规模，提高了展会成交额，今后加强预算编制准确性。		
			发布新闻资讯类信息	≥40000条	41781条	3	3			
			各类平台有关信息网络累计阅读量	≥30000万次	37643万次	3	3			
			带动文旅投资和消费	打造洽谈交易平台，进一步拉动投资和消费	通过邀请多家业内企业参展和洽谈交易，有效连通了旅游产业上下游企业，推动旅游产业创新发展和投资，促进了全国旅游产业高质量发展	3	3			
			加强对外交流	扩大中外旅游业界交流合作	举办了全球旅行商大会，近200位旅游业专家和企业围绕入境旅游开展研讨并在天津开展合作洽谈、考察采风，助推天津文旅品牌“走出去”，赋能海外游客“迎进来”	3	3			
			可持续影响指标	参展企业	≥2000家	2000家	5	5		
				天津城市知名度	持续提升	旅博会带动天津城市知名度和影响力持续提升。今年以来，来津游客呈持续增长态势	5	5		
			满意度指标	满意度指标	参展商满意度	≥90%	99%	5	5	
					观众满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分						100	98		