附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第四届承德市旅游产业发展大会项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第四届承德市旅游产业发展大会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | | 实施单位 | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 0 | | 10分 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 促进旅游业和其它产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。 | | | | | | 受2020年新冠肺炎疫情影响，为避免大规模人员聚集，经市委市政府研究决定，延期举办承德市第四届旅游产业发展大会。 | | | | | | |
| 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 | 与绩效目标申报表一致, 旅游官方微博粉丝增长量 | | | 30% | 18 | 15 | | 6 | | 会议延期 | |
| 组织媒体进行相关访问次数 | | |
| 质量指标 | 旅发大会实施质量达标率 | | | 10% | 6 | 15 | | 10 | | 会议延期 | |
| 时效指标 | 旅发大会按时完成率；旅游收入增长率 | | | 15% | 10 | 10 | | 8 | | 会议延期 | |
| 成本指标 | 旅发大会项目成本控制情况 | | | ≤12次 | 6 | 10 | | 8 | | 会议延期 | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 带动社会资金投资比 | | | 90% | 80% | 15 | | 10 | | 会议延期 | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 90% | 70% | 15 | | 14 | | 会议延期 | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（数量总占比） | | | 95% | 90% | 10 | | 9 | | 会议延期 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 65 | |  | |