附1

|  |
| --- |
| **旅游发展经费项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 旅游发展经费 |
| 主管部门 | 承德市旅游和文化广电局 | 实施单位 | 宣传科 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 积极开展对外宣传交流与推介活动，参加北京旅博会、中国旅交会等国家型展会活动3次以上，提升承德文化旅游品牌知名度和影响力。 | 全年参加冀辽蒙“5+4“交流座谈、夜游河北、北京旅博会、中国旅交会、“冬季游河北、福地过大年”等各类宣传推广活动10余次 |
| 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 | 开展宣传推介的数量或次数 | 大于3次 | 全年参加冀辽蒙“5+4“交流座谈、夜游河北、北京旅博会、中国旅交会、“冬季游河北、福地过大年”等各类宣传推广活动10余次 | 20 | 17 | 2020年受疫情影响，部分文旅宣传推广活动未能开展，一定程度上减少了宣传推介机会 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是/否 | 依法依规支出 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2020年底 | 及时支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目实施总成本应不超过财政预算金额 | 小于10万 | 控制在项目资金范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 取得良好社会反响，承德文旅品牌影响力进一步提升。 | 较好 | 持续保持了市场热度和关注度，鼎盛王朝文化产业园评为“夜游河北十大人气目的地”，我市9家景区入选“河北百大人气目的地”，我市获得“2020冰雪旅游十大潜力城市”，《鼎盛王朝·康熙大典》入选2020年中国旅游影响力品牌 | 30 | 27.5 | 因宣传推介活动的客观次数减少，制约了我市文旅品牌的宣传推广 |
| 可持续影响指标 | 通过活动举办进一步增加承德文旅的吸引力 | 较好 | 文旅市场吸引力进一步增强 | 5 | 4 | 因受疫情因素影响，游客出游活动受到制约和影响。 |
| 满意度指标100分 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 较好 | 获得游客较高评价 | 100 | 95 | 文旅宣传活动次数减少，对热度产生一定程度的影响 |
| 总分 | 100 | 93.5 |  |