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 | |  | |