附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全域旅游示范区创建项目-丰宁神仙谷旅游综合信息服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全域旅游示范区创建项目-丰宁神仙谷旅游综合信息服务中心项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | | 实施单位 | | 神仙谷满族文化园 | | | | |
| 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 | | 303 | 303 | | 303 | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303 | 303 | | 303 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 无 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成游客中心建设，增加旅游收入 | | | | | | 游客中心已建设完成并投入运营 | | | | | | |
| 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 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的百分比 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2020年底前完工 | | | 完工 | 完工 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本小于等于预算数 | | | 3000万 | 2800万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 旅游总收入 | | | 100万 | 1000万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 增加就业岗位数 | | | 50人 | 50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升地区旅游形象 | | | ≥80% | 进一步提升地区旅游形象 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |