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 |  |