附1

|  |
| --- |
| **环境整治工作经费项目支出绩效自评表** |
| （ 2020年度 ） |
| 项目名称 | 环境整治工作经费 |
| 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 | 20 | 20 | 8.15 | 10分 | 40.75% | 4.08 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 8.15 | — |  | — |
|  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 |
| 1.全年完成提升文化旅游市场和景区管理和服务水平，打造A级旅游景区品牌形象；2.以景区评定为抓手，促进文化旅游产业转型升级，增加文化旅游新产品供给。 | 1.因疫情原因完成11个景区的环境整治；2.开展文化旅游市场环境综合整治5300次，净化了文化旅游市场。 |
| 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 | 景区、市场环境整治覆盖率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 整治合格率% | 95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 11月底 | 12月底 | 10 | 9 | 因疫情原因延误部分工作 |
| 成本指标 | 项目控制总成本 | 10万 | 8.15万 | 15 | 15 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 对文化旅游市场的影响力 | ≧95% | 90% | 10 | 9 | 多半年的时间去疫情防控，相关工作未开展。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 对当地文化旅游行业和当地经济的影响度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 82.08 |  |