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 | |  | |