附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年市对区旅游发展补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行业管理科 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾莹 | | | | | 联系电话 | | 65020491 | | | | |
| 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 | | 2259 | 2259 | | 1912.57 | | 10 | | 85% | | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1415 | 1415 | | 1068.57 | | — | | 76% | | — |
| 上年结转资金 | | 844 | 844 | | 844 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年市对区旅游发展补助资金项目，共批复项目16项，其中14项预计与2020年内完成。通过这些，达到提振朝阳区旅游文化经济，完善区政府部门应对疫情及突发事件的应对策略。 | | | | | | 已实施项目16个，实际已完成11个，5个项目正在实施中。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：宣传、推广项目 | | | 完成市对区旅游发展补助资金项目宣传推广工作5项 | 按照计划完成4项 | 4 | | 3 | | “打卡朝阳”活动，受疫情影响，开始时间较晚，目前正在实施中，为期1年。 | |
| 指标2：防疫补助项目 | | | 参照方案要求完成1项疫情防控补助 | 已完成疫情防控补助项目并拨付成功 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 指标3：基础设施改造项目 | | | 完成基础设施改造2个项目 | 已全部完成1项改造内容 | 4 | | 2 | | 智慧旅游（庆丰公园神木厂）目前正在实施中。 | |
| 指标4：文化旅游管理策略及平台 | | | 成立或完善文化旅游管理策略平台5个 | 已完成文化旅游策略研究3项 | 4 | | 3 | | 1、朝阳区夜游经济指数大数据监测，正在实施中，因受疫情影响，开始实施时间晚，受监测周期影响，未完成。2、朝阳区文化旅游行业安全应急管理平台，受方案批复较晚影响，项目已完成招标，正在实施中。 | |
| 指标5：实施服务项目 | | | 完成实施类服务项目3向 | 已全部完成3项 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 项目达到合格标准。 | | | 所有完成项目均需合格 | 完成项目均已合格 | 10 | | 9 | | 3项受疫情、部门协调影响，暂未完成。 | |
| 时效指标 | 2020年底前完成项目。 | | | 2020年底前完成14项项目 | 已完成11项 | 10 | | 8 | | 3项受疫情、部门协调影响，暂未完成。 | |
| 成本指标 | 年度总支出 | | | 完成年度支出2259万 | 已完成1912.57万 | 10 | | 8.5 | | 偏差分析：因部分项目未完成，项目支出按实际发生进行，资金未全部支出。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：疫情防控奖励补助 | | | 帮助企业渡过难关 | 完成帮助企业渡过难关 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：旅游设施提升改造 | | | 完成旅游设施提升改造322.6万元 | 已完成旅游设施提升改造273.4万元 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：浏览量 | | | 通过举办各项活动，吸引500万次 | 完成700余万次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：通过线上、线下展示，达到宣传展示 | | | 新闻宣传20篇 | 新闻宣传40余篇 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：冬奥培训时长、人员 | | | 80学时，500余人 | 完成80学时，800余人 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：创建管理平台 | | | 完成创建管理平台1个，需持开展管理工作 | 已完成1个管理平台 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 指标2：通过数据调研与分析，完成策略研究 | | | 完成策略研究3项，为后续开展工作提供有 | 已完成3项研究 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目线下活动举办期间，参与活动的群众满意率 | | | ≥95% | 97% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：可持续策略研究及管理平台，用户满意率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填表人：贾莹 联系电话：65020491 填写日期：2021.2.18