附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游厕所扶持资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 宋蕊 | | | | | 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 | | 520 | 520 | | 520 | | | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 520 | 520 | | 520 | | | — | | | 100% | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2020年度朝阳区旅游公共服务设施改造建设项目共批复北京欢乐谷、朝阳公园、蓝色港湾、将府公园、京城梨园、斯普瑞斯奥特莱斯、蓝调庄园及奥林匹克森林公园8个项目。并对各单位申报的旅游厕所、残疾人坡道、观景平台、休息座椅、垃圾桶、标识标牌及轮椅等其他为旅游者提供的公共服务设施进行了资金补助，提升了朝阳区旅游服务接待能力与服务水平。 | | | | | | 已实施项目8个，实际已完成8个 | | | | | | | | | |
| 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：旅游厕所提升改造 | | | 2001.21㎡ | 2001.21㎡ | 10 | | | 10 | | | 无偏差 | | |
| 指标2：标识牌改造 | | | 348.81㎡ | 348.81㎡ | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 指标3：观景平台改造 | | | 85㎡ | 85㎡ | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 指标4：休息座椅购置及改造 | | | 198个 | 198个 | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 指标5：垃圾桶购置安装 | | | 1353个 | 1353个 | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 指标6：固定轮椅安装 | | | 3个 | 3个 | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 质量指标 | 所有完成项目达到合格标准。 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | | | 无偏差。  厕所改造均已通过竣工验收。 | | |
| 时效指标 | 2020年底前完成项目。 | | | 100% | 100% | 3 | | | 3 | | | 无偏差 | | |
| 成本指标 | 年度总支出 | | | 1486.8745  万元 | 1486.8745  万元 | 2 | | | 2 | | | 各项目单位各项内容实际支出 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目实际奖励补助 | | | 542.60万元 | 542.60万元 | 10 | | | 10 | | | 无偏差 | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：景区游客服务接待能力提升比率 | | | 30% | 30% | 10 | | | 10 | | | 无偏差 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：增加环保垃圾桶数量 | | | 1353个 | 1353个 | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：游客服务设施可持续性供应 | | | ≥95% | 97% | 5 | | | 5 | | | 无偏差 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各景区游客满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | | 10 | | | 无偏差 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |

填表人：贾莹 联系电话：65020491 填写日期：2021.2.18