

项目绩效目标完成情况自评表

(2018年度)

项目名称			重点旅游项目开发补助						
主管部门			天津市文化和旅游局			项目实施单位		天津市文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	2718	1577.7	10	58.0%	5.8	
			其中: 本年度财政拨款	2718	1577.7		58.0%		
			其他资金						
年度 总体 目标	1. 通过区域旅游规划编制, 进一步提升区域旅游建设发展。2. 通过新建、改建旅游厕所, 进一步提升旅游景区接待质量。3. 通过旅游咨询中心建设和宣传功能发挥, 更好地服务广大游客, 促进天津旅游发展。4. 通过A级景区创建, 进一步增加天津A级景区数量, 提升天津旅游环境。					各项目总体推进顺利, 除区域规划编制因项目自身原因未通过评审以外, 其他项目均按计划完成并实现预期目标。通过项目补助, 使我市旅游公共服务体系进一步完善, 旅游载体建设取得新进展, 旅游人数和总收入保持增长态势, 游客满意度得到进一步提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	区域旅游规划编制	3	≥2个	0	0	申报项目不符合《天津市旅游局2018年重点支持项目申报指南》要求标准, 不予提供资金支持, 今后加强进一步指导。	
			新建改建旅游厕所	3	≥70个	94	3		
			支持旅游咨询中心个数	3	≥90个	45	1.5	对原有128个旅游咨询中心进行考核, 51个咨询中心考核达标获得资金支持资格, 其中有7个咨询中心未向市旅游局申请资金支持; 此外, 对1个新建咨询中心提供资金支持, 因此, 2018年共实际支持旅游咨询中心45个。	
			A级景区创建	3	≥5个	5	3		
		质量指标	厕所质量	4	符合旅游厕所标准	全部达标	4		
			A级景区创建	4	3A以上	成功创建5家3A级景区	4		
			旅游咨询中心考核覆盖率	4	100%	100%	4		
		时效指标	区域旅游规划编制	3	12月底前	0	0	申报项目不符合《天津市旅游局2018年重点支持项目申报指南》要求标准, 不予提供资金支持, 今后加强进一步指导。	
			新建改建旅游厕所	4	12月底前	12月底前完成	4		
			A级景区创建	4	6月底前	6月底前完成	4		
		成本指标	区域旅游规划编制	3	≤150万元	0	0	申报项目不符合《天津市旅游局2018年重点支持项目申报指南》要求标准, 不予提供资金支持, 今后加强进一步指导。	
			新建改建旅游厕所	3	≤500万元	366.95万元	3		
			旅游咨询中心建设及宣传经费补贴	3	≤200万元	90万元	3		
			A级景区创建	3	≤500万元	500万元	3		
			新建旅游大项目补助等支出	3	≤1368万元	909.98万元	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进全市旅游收入达到3500亿元目标	10	有效促进	3914.33亿元	10		
		社会效益指标	景区质量	10	进一步提升	得到进一步提升	10		
		可持续影响指标	天津旅游市场环境	10	进一步提升	得到进一步提升	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	游客满意度	10	≥70%	83.19%	10		
总分				100		85.3			