|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 北京旅游商品扶持资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市文化和旅游局025 | 实施单位 | 北京市文化和旅游局 |
| 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： | 2,000.00  | 1,946.00  | 　— | 97.30% | 9.73 |
| 其中:财政拨款 | 2,000.00  | 1,946.00  | 　— |  | — |
|  其他资金 |  |  | 　— |  | — |
| 年度目标 | 该项目预计2018年-2019年评审项目100个，扶持项目50个，通过项目实施进一步促进北京旅游商品产业的快速发展，有效引导、扶持社会资本投入北京旅游商品的研发、生产和销售，推进旅游商品向产业化、专业化、国际化方向发展，将持续提升“北京礼物”的品牌效应，有效激活旅游消费市场，进而带动北京地区经济发展，解决当地居民就业。 | 该项目2018年-2019年评审项目169个，扶持项目104个，该项目的实施进一步促进北京旅游商品产业的快速发展，有效引导、扶持社会资本投入北京旅游商品的研发、生产和销售，推进旅游商品向产业化、专业化、国际化方向发展，将持续提升“北京礼物”的品牌效应，有效激活旅游消费市场，带动北京地区经济发展，解决当地居民就业。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 评审项目数量 | ≥100个 | 169个 | 10 | 10 |  |
| 扶持项目数量 | ≥50个 | 104个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 符合《北京旅游商品扶持资金管理办法》相关规定及评审标准要求 | 符合《北京旅游商品扶持资金管理办法》相关规定及评审标准要求 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 制定工作方案时间 | 2018年4月-2018年9月 | 2018年3月 | 2 | 2 |  |
| 项目公开征集 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2 | 2 |  |
| 项目评审（包括专家评审、现场踏勘、投资评审等环节） | 2018年11月-2019年5月  | 2018年11月-2019年5月  | 2 | 2 |  |
| 下达项目批复并拨付奖励资金 | 2019年5月-2019年6月 | 2019年5月-2019年6月 | 2 | 2 |  |
| 对项目资金使用进行监管 | 2019年年底 | 2019年12月 | 2 | 2 |  |
| 项目绩效考评 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 旅游商品扶持资金预算成本控制数 | 1958.5万元 | 1906万元 | 2 | 2 |  |
| 评标专家费 | 0.5万元 | 0万元 | 2 | 2 |  |
| 项目第三方全过程管理服务费 | 39万元 | 38万元 | 2 | 2 |  |
| 第三方监测费 | 2万元 | 2万元 | 2 | 2 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 增加旅游商品设计、生产及经营企业的经济收入。 | 有效拉动北京市地区旅游消费增长。 | 效果良好 | 10 | 9 | 显著程度有待提高 |
| 项目实施能展示北京地域特点及首都风貌，提升“北京礼物”旅游商品品牌形象和知名度。 | 效果显著 | 效果良好 | 10 | 9 | 显著程度有待提高 |
| 有效引导提升旅游商品发展水平，实现旅游商品可持续发展。 | 效果显著 | 效果良好 | 10 | 9 | 显著程度有待提高 |
| 服务对象满意度指标 | 扶持项目单位满意度 | ≥90% | 98.90% | 10 | 10 |  |
| **总分：** |  |  |  |  |  | **96.73** |  |