

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                                |               |            |                                                                                                |                      |             |        |      |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|------|
| 项目名称         |                                | 旅游休闲度假资源开发    |            |                                                                                                |                      |             |        |      |
| 主管部门         |                                | 039-北京市文化和旅游局 |            | 实施单位                                                                                           | 039001-北京市文化和旅游局本级行政 |             |        |      |
| 项目资金<br>(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        | 108.762000 | 108.762000                                                                                     | 101.098500           | 10          | 92.95% | 9.30 |
|              |                                | 其中：当年财政拨款     | 108.762000 | 108.762000                                                                                     | 101.098500           | —           | 92.95% | —    |
|              |                                | 上年结转资金        | 0.000000   | 0.000000                                                                                       | 0.000000             | —           | —      | —    |
|              |                                | 其他资金          | 0.000000   | 0.000000                                                                                       | 0.000000             | —           | —      | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |               |            | 实际完成情况                                                                                         |                      |             |        |      |
|              | 评选北京市市级旅游度假区，推动露营业态安全、有序、规范发展。 |               |            | 通过日常安全检查与相关规范宣贯，推动露营业态安全、有序、规范发展。高效完成年度游客满意度调查，形成高质量数据分析报告，精准识别服务短板与提升方向，为优化旅游环境、提升服务质量提供决策依据。 |                      |             |        |      |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标          |            | 分值                                                                                             | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |        |      |
|              | 产出指标                           | 数量指标          |            | 19                                                                                             | 19                   |             |        |      |
|              |                                | 质量指标          |            | 10                                                                                             | 10                   |             |        |      |
|              |                                | 时效指标          |            | 16                                                                                             | 16                   |             |        |      |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标        |            | 15                                                                                             | 15                   |             |        |      |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标        |            | 20                                                                                             | 20                   |             |        |      |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标     |            | 10                                                                                             | 10                   |             |        |      |
| 总分           |                                |               |            | 100.00                                                                                         | 99.30                | —           |        |      |