

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		旅游公共服务经费		预算单位		上海市青浦区旅
具体实施处（科室）		上海市青浦区旅游公共服务中心		是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		700,000.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		678,436.00		预算执行率（%）		96.92%
项目年度总目标		项目总目标：为游客提供优质的旅游咨询服务，以进博宣传为媒介，展示青浦文旅形象，发动社区居民以实际行动护航进博会，加强长三角一体化示范区的旅游公共服务联动，更高层次地提升三地文化和旅游资源的知名度和知晓率，巩固三地旅游公共服务的共建成果。 项目年度目标：完成旅游进社区活动4场；完成青吴嘉三地旅游公共服务网的建设；完成青吴嘉三地微信公众号。				
自评时间		2021-03-18				
绩效等级		优秀				
主要绩效		青吴嘉三地旅游公共服务网站和微信公众号已正式上线，开展多次旅游进社区活动。 截止至2020年12月31日，完成旅游进社区活动3场，为青浦居民提供优质的旅游咨询服务，以进博宣传为媒介，展示青浦文旅形象；完成青吴嘉三地旅游公共服务网的建设；完成青吴嘉三地微信公众号建设，青吴嘉三地微信公众号已正式投入运营。				
主要问题		1. 受疫情影响，旅游进社区活动整体次数略有不足，旅游公共服务整体影响力有待提升，长三角一体化示范区旅游公共服务品牌影响力有待提升。 2. 绩效指标设置合理性不足。2020年旅游公共服务经费项目产出目标设置较为简单，且仅设有产出数量，未设置产出质量、产出时效指标。				
改进措施		1. 积极开展旅游进社区活动，加大宣传力度，提升业务能力，提高自身公共服务水平，提升青浦旅游公共服务影响力，提升长三角一体化示范区旅游公共服务品牌影响力。 2. 根据区预算绩效管理要求，积极推进绩效目标申报工作，不断提高绩效目标编制质量。本单位应重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念，通过产出结果导向提升本部门行政化效率，各相关部门通力协作，编制规范合理的项目绩效目标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	项目的申请、设立过程符合相关要求
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	项目的财务制度健全、完善、有效
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	项目预算执行率为96.92%

	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	7	绩效目标合设置合理性存在不足
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效
产出目标 (24分)	青吴嘉三地旅游公共服务网站建设	青吴嘉三地旅游公共服务网站的建设情况	8	完成建设，并对外开放运营（7-8分）；完成建设，暂未对外开放运营（5-6分）；建设中（3-4分）；建设方案拟定中（0-2分）	8	青吴嘉三地旅游公共服务网站完成建设并对外开放运营
	青吴嘉三地微信公众号建设	青吴嘉三地微信公众号的建设情况	8	完成建设，并对外开放运营（7-8分）；完成建设，暂未对外开放运营（5-6分）；建设中（3-4分）；建设方案拟定中（0-2分）	8	青吴嘉三地微信公众号建设完成并对外开放运营
	完成旅游进社区活动场次	旅游进社区活动开展情况	8	开展四次旅游进社区活动（7-8分）；开展三次旅游进社区活动（5-6分）；开展二次旅游进社区活动（3-4分）；开展一次旅游进社区活动（0-2分）	6	受疫情影响，开展三次旅游进社区活动，扣2分
效果目标 (20分)	青浦旅游公共服务知晓率	游客对青浦旅游公共服务的知晓情况	6	知晓情况有一定提高（5-6分）；知晓情况略有改善（3-4分）；知晓情况变化不大（0-2分）	4	有改善，有待进一步提高，扣2分
	长三角一体化示范区建设知晓率	游客对长三角一体化示范区建设的知晓情况	6	知晓情况有一定提高（5-6分）；知晓情况略有改善（3-4分）；知晓情况变化不大（0-2分）	4	有改善，有待进一步提高，扣2分
	咨询游客满意度	游客对旅游咨询服务的满意程度	8	满意度有一定提高（6-8分）；满意度略有提高（3-5分）；满意度变化不大（0-2分）	5	满意度略有提高，扣3分
影响力目标 (20分)	人员到位率	为确保本项目顺利实施，应明确项目负责人，并配备足够的项目操作人员。	4	有明确的项目负责人（2分）；配备足够的操作人员（2分）	4	已明确项目负责人，并配备足够的项目操作人员
	长效管理制度建设	项目是否存在长效管理制度；长效管理制度是否健全、完善、有效。	6	存在长效管理制度（3分）；长效管理制度健全、完善、有效（3分）	6	长效管理制度健全、完善、有效。
	项目立项的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	10	项目的申请、设立过程符合要求
合计			100.00		90.00	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						