

项目绩效自我评价			
项目名称：	产业旅游景区（点）发展经费	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	产业发展科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	60,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	29,612.00	预算执行率（%）：	49.00%
项目年度总目标：	做好休闲示范区建设，保障产业旅游景区（点）的宣传及发展。		
自评时间：	2020-05-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目资金使用符合国家财经法规、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。2019年度产业旅游景区（点）发展经费用于参展中国国际旅游交易博览会，展览开展及时，与年初总目标契合度高，提升了普陀区文化和旅游资源在全国的推广力和影响力。		
主要问题：	本项目完成了全部产出目标，严格按照财务标准执行，预算执行情况偏低。		
改进措施：	建议预算制定时参考全面化，在熟悉上海总展方具体计划的基础上了解昆明当地的市场价格水平。产出指标可加设展览时长指标、成本控制指标，从节约成本的角度看待预算执行率偏低的情况。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	6	本项目资金使用符合国家财经法规、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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	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	5	本项目作为文旅局一次性展览项目，与本局职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016-2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	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	8	区文旅局随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，影响力指标覆盖了项目的实施效果，鉴于此展览项目严格执行上海展区的展览计划，产出目标重点考察时效指标。根据评分规则，本指标得满分。
	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	5	区文旅局已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	本项目年初预算金额为60,000元，当年无预算调整，预算执行金额为29,612元，预算执行率为29,612/60,000*100%=49

					.35%。鉴于此项目严格按照公务出差标准且100%完成了展览活动，根据评分规则，本指标得6分。
	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	4	区文旅局已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文旅局采取了有效的项目推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	计划按期开展及时性	考察中国国际旅游交易博览会本局展览开展的及时性情况。	34	34	区文旅局作为上海展览区的组成部分，参与为期3天的中国国际旅游交易博览会（昆明），与当地的旅游协会签订服务合同，展台设计、租赁等准备工作及时完成，展览开展及时。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	资金到位及时性	考察项目资金到位的及时情况。	15	15	2019年产业旅游景区（点）发展经费预算资金60,000元，到位资金60,000元，资金到位率100%，到位及时率100%。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	资料归档	考察项目完成后相关资料收集、归档及总结情况。	5	5	在项目完成后，由产业发展科委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。2019年总结中对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分标准，该指标得满分。
	工作人员到位	考察工作人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	10	10	区文旅局产业发展科派出4人前往昆明组织开展本项目，同时要求当地旅游协会指派3名驻场工作人员，人员安排与项目计划相符合，项目得到充足的人力资源保障。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	

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。