

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年03月01日

<b>S</b>	项目名称		福州游客中心运行维护费			评价类型		项目预算绩效自评			资金年度		2020			
	单位名称		福州经济技术开发区旅游事业发展中心			单位性质		<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		福州市马尾区君竹路14号			邮政编码					350015					
	项目概况		达到旅游法第27条县级以上政府应当根据吸引，在交通枢纽、商业中心和旅游者集中场地设置旅游咨询中心，付每年维护费													
	项目类型		<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		2.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			0.00							
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)						
	1	本级财政资金	2.00		2.00		1.99			0.01						
	1-1	其中：当年预算	2.00		2.00		1.99			0.01						
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00			0.00						
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00			0.00						
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00						
	合计(万元)		2.00		2.00		1.99			0.01						
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.50%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					99.50%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					99.50%											
<b>三、评价指标(100%)</b>	<b>预算绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2020年新项目		正向指标	大于等于	百分	95	100	99.5	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2020年新项目		正向指标	大于等于	百分	92	100	100	9.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	游客中心维护次数	2019年1次		正向指标	大于等于	次	1	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	2019年3人		正向指标	大于等于	人	3	3	3	0.0%	0.0%	20	20	
		可持续影响指标	正常运行运转率	正常运行运转率		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.20%			

评价指标数		5	评价指标总分		100.00	评价指标得分(S)		100.00
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨款数，得分为6×A。“当年预算核拨款数”为0时，本项不得分。	1.99÷2.00×6.00=5.97	6	5.97	因疫情原因部分款项未支付
结余结转资金执行率			本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
预算综合执行率			本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	1.99÷2.00×6.00=5.97	6	5.97	因疫情原因部分款项未支付	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数量不足	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	绩效目标编制数量不足	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5		
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分(C)		41.94
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.对专项资金管理上存在偏差，理财观念不强				1.严格财务管理制度，建立健全财务制度			
	2.游客中心的服务不能完全满足旅客需求				2.加强游客中心服务质量的管理，提升服务质量			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

<b>s</b>	项目名称	旅游宣传促销活动经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020		
	单位名称	福州经济技术开发区旅游事业发展中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市马尾区君竹路14号		邮政编码	350015				
	项目概况	参加省市文旅局组织的各种旅游促销活动; 琅岐葡萄节、红姆节; 制作各种旅游宣传品; 马尾旅游微信公众号维护							
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
2020年度项目预算期初批复数(万元)	30.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	40.00				
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	30.00	30.00	22.79		7.21		
	1-1	其中: 当年预算	30.00	30.00	22.79		7.21		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合 计(万元)		30.00	30.00	22.79		7.21		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					75.97%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					75.97%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					75.97%				

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年不低于75%		正向指标	大于等于	百分	95	100	75.97	20.0%	24.0%	10	8	因疫情原因部分款项未支付
		时效指标	目标完成率	2019年92%		正向指标	大于等于	百分	92	60	60	35.0%	0.0%	15	9.78	因疫情原因部分款项未支付
		数量指标	对外宣传活动场次	2019年3场		正向指标	大于等于	场	3	3	3	0.0%	0.0%	15	15	
	参加推介会		2019年2场		正向指标	大于等于	场	2	1	2	0.0%	100.0%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	吸引游客人次	2019年1万人次		正向指标	大于等于	人次	1	1	1	0.0%	0.0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.80%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				92.78			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因			
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				22.79÷30.00×6.00=4.56				6	4.56	因疫情原因部分款项未支付			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				22.79÷30.00×6.00=4.56				6	4.56	因疫情原因部分款项未支付			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分				1	1				
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分				6	1	绩效目标编制数量不足			
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。				5	2	绩效目标编制数量不足			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。				5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分				5	3	绩效目标编制数量不足			
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				及时上报，本指标得3分。				3	3				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分				5	3	绩效目标编制数量不足			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。				3	3				

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		35.12
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 对专项资金管理上存在偏差，理财观念不强				1. 严格财务管理制度，建立健全财务制度			
	2. 专项资金监督力度不够，财务人员配备不够				2. 严格财务管理制度，加强配备财务人员			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

s	项目名称	万人游马祖奖励专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州经济技术开发区旅游事业发展中心		单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□			
	单位地址	福州市马尾区君竹路14号		邮政编码	350015			
	项目概况	根据区委 区政府的要求，为推广两马旅游线路，扩大马尾琅岐码头的知名度和对游客的吸引力，做旺两马旅游市场，我局推出旅游奖励，对旅行社组织游客赴马祖旅游进行奖励						
	项目类型	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■						
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
1	本级财政资金	50.00	0.00	0.00		0.00		
1-1	其中：当年预算	50.00	0.00	0.00		0.00		
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		

二、项目资金情况	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	对下转移支付数(万元)									0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									0.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									0.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									0.00%						
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标明细说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏离度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏离度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得满分原因</b>
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年98%		正向指标	大于等于	百分	80	0	0	100.0%	0%	10	0	因疫情原因暂停该项目
		时效指标	目标完成率	2019年60%		正向指标	大于等于	百分	80	0	60	25.0%	0%	25	18.75	因疫情原因暂停该项目
		数量指标	设奖励数量	200元1万人		正向指标	大于等于	人	0.00	0	0	0%	0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	方便两马往来人数	2019年486人		正向指标	大于等于	人	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两岸民众服务对象满意率	2019年80%		正向指标	大于等于	百分	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													25.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				83.75		
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)													
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>评分标准</b>			<b>得分计算过程</b>			<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得满分原因</b>					
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			当年预算核拨数为0时,本项不得分			6	0	因疫情原因暂停该项目					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。			结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6						

四、调整指标 (50%)	过程管理	预算管理	预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷50.00×6.00=0.00	6	0	因疫情原因暂停该项目
		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	因疫情原因暂停该项目
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因疫情原因暂停该项目
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	因疫情原因暂停该项目
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	30.00		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	<b>存在问题</b>				<b>改进建议</b>			
	1.对专项资金管理上存在偏差，理财观念不强				1.严格财务管理制度，建立健全财务制度			
	2.因疫情原因尚未开展该项目，未带来效果				2.在防疫防控的前提下，尽量开展各项工作，在疫情期间积累经验			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

项目名称	新春旅游宣传活动经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	福州经济技术开发区旅游事业发展中心	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市马尾区君竹路14号	邮政编码	350015		

s	项目概况	举办琅岐摄影节以及在元旦春节、元宵期间开展一系列旅游节庆活动，吸引外地游客来马尾浏览观光，带旺马尾人次															
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项															
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法															
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00					2021年度项目预算期初批复数(万元)					0.00					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)											
	1	本级财政资金	10.00	10.00	9.97	0.03											
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	9.97	0.03											
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
		合计(万元)	10.00	10.00	9.97	0.03											
		对下转移支付数(万元) 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 99.70% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 99.70% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 99.70%															
	三、评价目标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	50	99.7	5.0%	99.0%	10	10	
时点指标				目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	40	50	50.0%	25.0%	15	15	
数量指标			春节举办活动场次	2019年2场		正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		吸引游客人次	2019年5000人次		正向指标	大于等于	人次	2000.00	5000	5000	150.0%	0.0%	20	20			
效益指标		经济效益指标	旅游产业带动就业效果	旅游业总收入占GDP比率×全市年度新增就业人数		正向指标	大于等于	人	3.00		3	0.0%	0%	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意率	2019年98%		正向指标	大于等于	百分	60.00	98	98	63.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) 36.33% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) 49.80%																	
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)						100.00			
原始自评等级		6		评价标准		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)											
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数。				9.97÷10.00×6.00=5.98	6	5.98	因疫情原因部分款项未支付						
			结余结转资金使用率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度				结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划				9.97÷10.00×6.00=5.98	6	5.98	因疫情原因部分款项未支付						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故				本指标1分。	1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6				本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	绩效目标编制数量不足						
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得	5	4	绩效目标编制数量不足						
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得				5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	绩效目标编制数量不足						
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间				及时上报，本指标得3分。	3	3							
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	绩效目标编制数量不足						
项目管理	项目管理制度健全性	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3								
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分				项目有管理制度，本指标得2分	2	2								
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此				项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2								
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)						37.96			
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。															
六、问题与建议	最终自评等级	存在问题				■优 □良 □中 □差				改进建议							
1..对专项资金管理上存在偏差，理财观念不强。					1.严格财务管理制度，建立健全财务制度												



地址

2. 因疫情原因新春旅游活动开展受到限制

2. 在防疫防控的前提下，开展好各项新春旅游活动

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_