
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：旅游信息中心专项资金

项目单位：郑州市旅游信息咨询服务中心

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况..... 3

（一）项目概况..... 3

（二）资金安排和使用情况..... 3

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 6

（二）没有完成绩效目标的指标..... 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注..... 7

附表 1. 自我评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

网络运行和维护，官方网站面向主要客源国家和地区语言文字版面的设计、改造和升级；旅游大数据采集、存储、分析、挖掘、统计及可视化等；官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	700000	700000		700000			0			
项目实际投入	(2)	700000	700000		700000			0			
资金到位	(3)	700000	700000		700000			0			
实际支出	(4)	698918.03	698918.03		698918.03			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1081.97	1081.97	0	1081.97	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.85	99.85	0	99.85	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	698918.03	698918.03	0	0
委托业务费	698613.23	698613.23		
水费	304.80	304.80		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。

2. 项目年度绩效目标

局官方网站外文翻译和页面设计满足外籍受众需求，受国外游客欢迎，达到推介郑州、宣传郑州的目的，成为国外游客游览郑州的网络导游。

（四）项目实施计划

2021 年主要任务及实施计划：

- 1、外文网站翻译服务项目：8 万.6 月份支付 50%,11 月份支付 50%
- 2、网站、微信、舆情系统等运行维护更新：16 万.6 月份支付 50%,11 月份支付 50%;
- 3、办公场保障支出 46 万元，按月份支付.

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游信息中心专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 **97.92** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；网站维护工作完成率；采购项目验收合格率；系统运行正常日率；网络运行畅通日率；采购完成及时率；网络安全度；信息共享率；职员满意度；长效发展机制完善性；信息管理完备性；运维保障机制健全性；与上级管理部门和业务处室；旅行信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；系统、设备维护及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本单位项目为运转类项目，不涉及成本核算

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1.定期检测项目运行，及时发现项目实施过程中出现的问题；

2.加强项目经费的监督检查以及项目的验收和绩效考核.

(二)对完善制度保障的建议

- 1.根据项目实施过程中出现的问题作出相关制度,谨防再次发生;
- 2.做好项目风险管控

(三)对以后年度项目预算安排的建议

根据实际工作需求以及 2021 年的工作情况合理规范的安排 2022 年的资金预算.

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准

投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 1%，扣完为止。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每增加 6.25%
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。

				及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权的 33.33%,扣完为止。
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权的 1/3,扣完为止
	项目管理制度健全	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素

	全性			目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		符合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		6.67				
	网站维护工作完成率	6.67	100%	100%	6.67	
		20.01				
	采购项目验收合格率	6.67	100%	100%	6.67	超实际目标业绩值)时，得满分；不标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分降低 1%扣除权重分的 5.0%
	系统运行正常日率	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分降低 1%扣除权重分的 5.0%
	网络运行畅通日率	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分降低 1%扣除权重分的 5.0%
		13.32				
	采购完成及时率	6.67	及时	100%	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不

						标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分； 降低 1%扣除权重分的 2.0%
	系统、设备维护 及时率	6.65	及时	90%	5.32	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分； 降低 1%扣除权重分的 2.0%
		0				
效果目标		30				
		0				
		30				
	网络安全度	10	安全	安全	10.0	
	信息共享率	10	100%	100%	10.0	
	职员满意度	10	80%	90%	10.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不 标业绩值(0.0)时，以目标业绩值为满分； 降低 1%扣除权重分的 100.0%
		0				
		0				
影响力目 标		10				
		6				
	长效发展机制完	2	完善	完善	2.0	

	善性					
	信息管理完备性	2	完备	完备	2.0	
	运维保障机制健全性	2	健全	健全	2.0	
		0				
		2				
	与上级管理部门和业务处室	2	合作密切	合作密切	2.0	
		0				
		2				
	旅行信息共享	2	100	100	2.0	
		0				
总计		100			97.92	
评价等级		0			优秀	
