

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：导服中心专项资金

项目单位：郑州市导游管理服务中心

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..... 5

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（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..... 7

三、改进建议..... 7

（一）对项目管理及实施的建议..... 7

（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..... 8

（四）备注..... 8

附表 1. 自我评价评分附件表..... 8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

组织开展导游培训，规范导游服务标准；完成省、市重大活动政务导游、讲解人员培训及嘉宾接待工作；受文化广电和旅游局委托承办导游大赛、导游面试考试等上级领导交办的各项工作

### （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)	180000	180000		180000			0			
项目实际投入	(2)	180000	180000		180000			0			
资金到位	(3)	180000	180000		180000			0			
实际支出	(4)	99640	99640		99640			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	80360	80360	0	80360	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)	55.36	55.36	0	55.36	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	99640	99640	0	0
培训费	27500	27500		
办公费	21460	21460		
税金及附加费由	580	580		
委托业务费	44800	44800		
劳务费	5300	5300		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

开展导游培训，将导游服务标准提高至行业要求标准；大力提升省、市重大接待活动的圆满完成率。成功组织导游大赛、导游面试考试，为旅游行业选拔优秀导游人才。

#### 2. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 **100%**。完成导游培训、导游大赛、导游面试考试等各项工作任务

（2）产出目标：全市选拔、培训优秀导游员不少于 **500** 人次，通过广播、电视、平面媒体、互联网新媒等播出、宣传 **6** 次以上

（3）效果目标：导游员满意度不低于 **95%**；优秀导游员选拔率达到 **95%**；导游员培训效果达到 **98%**

（4）影响力目标：培训前期宣传范围占高端导游员队伍的 **90%**；选拔、培训导游员覆盖面比之前有很大提高

### （四）项目实施计划

2021 年 3 月份进行导游员培训，对郑州市的 **50** 名高端导游员进行为期 **2** 天的专业培训。**6、7** 两个月导

---

游大赛，选拔出优秀导游员。11月导游面试考试，严选导游人才。

## 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：导服中心专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **96.00** 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；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；资产管理有效性；培训质量可控性；补助发放及时性；成本控制性；经济效益增加百分比；旅游业就业人数同比贡献度；旅游环境更加优美；导游员满意度；长效管理有效性；人力资源质量；部门协助高效性；配套设施完善性；信息共享高效性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

优秀导游员选拔人次；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因为疫情原因部分项目未按照预期执行。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

1. 加强项目经费的监督检查
2. 加强项目经费的验收和绩效考评

### （二）对完善制度保障的建议

根据 2021 年项目实施过程中产生的问题，进一步完善制度建设。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

根据 2021 年的实际工作需求，更加科学合理地安排预算。

### （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				
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1 权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1



	况					权重分的 1%，扣完为止。
		6				
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符项增加 6.25%
	资金使用规范性	2	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	2.0	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。
	财务监控有效性	2	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;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权的 33.33%，扣完为止。
		6				
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要

				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		得 50%
	项目质量可控性	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要符合一项得 25%权重分。
		2				
	资产管理有效性	2	有效性	有效性	2.0	
产出目标		40				
		10				
	优秀导游员选拔	10	500	300	6.0	

	人次					
		10				
	培训质量可控性	10	可控	可控	10.0	
		10				
	补助发放及时性	10	及时	及时	10.0	
		10				
	成本控制性	10	可控	可控	10.0	
效果目标		30				
		7.5				
	经济效益增加百分比	7.5	10%	10%	7.5	
		7.5				
	旅游业就业人数 同比贡献度	7.5	10	10%	7.5	
		7.5				
	旅游环境更加优美	7.5	硬件设施 更新完善	硬件设施更新完善	7.5	
		7.5				
	导游员满意度	7.5	95	95%	7.5	
影响力目		10				

标						
		2				
	长效管理有效性	2	有效	有效	2.0	
		2				
	人力资源质量	2	优质	优质	2.0	
		2			0.0	
	部门协助高效性	2	高效	高效	2.0	
		2				
	配套设施完善性	2	完善	完善	2.0	
		2				
	信息共享高效性	2	高效	高效	2.0	
		0				
总计		100			96.00	
评价等级		0			优秀	

---