

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 郑州旅游资讯网信息发布以及服务器日常维护； 2. 郑州旅游资讯网网站英、日、韩翻译服务； 3. 网络舆情发掘、走势监测以及发生舆情引导走向； 4. 郑州市文化广电和旅游局官方微信公众号信息发布及平台维护； 5. 保证单位正常运转劳务费。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 70.00 | 70.00 | 69.89 | 99.84% |
| 政府预算资金   | 70.00 | 70.00 | 69.89 | 99.84% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                           | 存在问题和改进措施             |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 安排科学性    | 根据单位往年专项资金使用情况以及当年工作安排合理分配专项资金 | 之后会更加合理的分配专项资金        |
| 拨付合规性    | 按照规定拨付使用专项资金                   | 严格按照规定流程申请拨付资金        |
| 使用规范性    | 严格按照预算安排使用专项资金                 | 每一笔专项资金的使用都更加符合相关规章制度 |
| 预算绩效管理情况 | 严格监控专项资金使用情况                   | 会更严格的监控专项资金使用情况       |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

提供旅游信息咨询服务，促进旅游事业发展，全市旅游信息化及旅游网络建设。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

发布旅游相关信息，促进旅游事业发展。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 98.98 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

专项资金细化率；预算调整率；预算执行率；系统运行正常日率；网站运行通常日率；网站维护工作完成率；采购项目验收合格率；采购完成及时性；系统、设备维护及时率；网络安全度；信息共享率；职员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金支付进度较慢。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

严格按照相关制度规定流程进行。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

根据以前年度实际工作需求以及下一年的工作情况合理规范的安排之后的资金预算。

### **3.对资金管理的建议**

用多少申请多少，不闲置资金。

### **4.对项目管理的建议**

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。

### **5.其他建议**

无其他建议。

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表  |                   |                    |           |           |      |    |            |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------|----|------------|
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标           | 年度<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差<br>原因分析 |
| 成本<br>指标  | 经济<br>成本指标        | 专项<br>资金细化<br>率    | =100%     | 100%      | 4    | 4  |            |
|           |                   | 预算<br>调整率          | ≤20%      | 0.1%      | 3    | 3  |            |
|           |                   | 预算<br>执行率          | ≥95%      | 99.84%    | 3    | 3  |            |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 系统<br>运行正常<br>日率   | =100%     | 100%      | 5    | 5  |            |
|           |                   | 网站<br>运行通常<br>日率   | =100%     | 100%      | 5    | 5  |            |
|           |                   | 网站<br>维护工作<br>完成率  | =100%     | 100%      | 5    | 5  |            |
|           | 质量<br>指标          | 采购<br>项目验收<br>合格率  | =100%     | 100%      | 5    | 5  |            |
|           | 时效<br>指标          | 采购<br>完成及时<br>性    | 及时        | 100%      | 5    | 5  |            |
|           |                   | 系统、<br>设备维护<br>及时率 | 及时        | 100%      | 5    | 5  |            |
|           | 效益<br>指标          | 社会<br>效益指标         | 网络<br>安全度 | 安全        | 100% | 10 | 10         |
| 信息<br>共享率 |                   |                    | ≥95%      | 100%      | 15   | 15 |            |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职员满意<br>度          | ≥80%      | 98%       | 5    | 5  |            |

