

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：导服中心专项资金（2023）

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

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 导游员抽调培训项目。组织开展省、市重大政务接待活动以及导游讲解人员的抽调培训，规范导游服务标准。 2. 《郑州导游词》（暂定）编撰、印刷项目。 3. 打印导游识别卡所需色带、印刷卡、卡绳卡套项目。打印发放全市导游人员电子导游识别卡。

### (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：	10.80	10.80	2.02	18.7%
政府预算资金	10.80	10.80	2.02	18.7%
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	单位比较科学地安排了专项资金	没有有效考虑外部不可控因素，以后全面考虑各项因素。
拨付合规性	拨付符合各项规章制度	进一步符合各项规章制度
使用规范性	规范使用资金	更加规范使用资金
预算绩效管理情况	科学合理地管理预算绩效	更加科学合理地管理预算绩效

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

1. 导游员抽调培训项目。组织开展省、市重大政务接待活动以及导游讲解人员的抽调培训，规范导游服务标准。 2. 《郑州导游词》（暂定）编撰、印刷项目。 3. 打印导游识别卡所需色带、印刷卡、卡绳卡套项目。打印发放全市导游人员电子导游识别卡。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

没有开展全市高端政务导游培训。全市导游人员电子导游识别卡正常打印发放。承担了 1 次政务接待工作。

## 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：导服中心专项资金（2023）绩效自我评价结果为：总得分 91.87 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

经济效益增加百分比；社会成本控制性；生态环境成本控制性 定性 可控；优秀导游员选拔人次；培训质量可控性；补助发放及时性；成本控制性；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；

#### 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

对预算执行力较弱。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

全方面考虑各种外部因素，更加科学地决策项目。

### **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安排资金预算。

### **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**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经济 效益增加 百分比	≥10%	10%	3	3	
	社会 成本指标	社会 成本控制 性	可控	100%	4	4	
	生态 环境成本 指标	生态 环境成本 控制性定 性可控	可控	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	优秀 导游员选 拔人次	≥50 人	50人	10	10	
	质量 指标	培训 质量可控 性	可控	100%	10	10	
	时效 指标	补助 发放及时 性	及时	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	成本 控制性	可控	100%	8	8	
	社会 效益指标	旅游 业就业人 数同比贡 献度	≥10%	10%	10	10	
	生态 效益指标	旅游 环境更加 优美	硬件 设施更新 完善	100%	7	7	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	导游员满 意度	≥95%	95%	5	5	

