

项目绩效自我评价

项目名称:	度假区宣传经费	预算单位:	上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室				
具体实施处(科室):	旅游发展处	是否为经常性项目:	是				
当年预算数(元):	5700000	上年预算金额(元):	5700000				
预算执行数(元):	5587195	预算执行率(%):	98%				
项目年度总目标:	通过宣传提升品牌的市场影响力,提高知晓度,促进市场繁荣。						
自评时间:	2020年3月23日						
绩效等级:	优						
主要绩效:	<p>从项目决策方面来看,符合上海旅游业发展规划;立项依据充分,项目的设立能够促进佘山旅游事业发展;立项程序规范。</p> <p>从项目管理方面来看,预算执行率98%;资金使用合规;佘山度假区的财务管理制度健全,财务监控有效;宣传工作方案科学;严格按照制度执行对第三方单位的监督考核工作;档案归档及时、规范;采购管理执行有效;物料管理执行有效。</p> <p>从项目绩效方面来看,各项宣传工作及时完成,且达到预期的质量要求;佘山旅游知晓率提升;佘山旅游网络品牌曝光1.5亿+,网络点击(包括微博、微信点击阅读)500万+,旅游接待人次增长8.99%,旅游收入增长12.13%;游客满意度达到88%。</p>						
主要问题:	无						
改进措施:	无						
一级指标		指标名称		指标解释		权重	评分规则
1	投入与管理					30	30

2		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
3		财务监控有效性	项目资金使用，财务监控是否有效	5	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③财务对资金的使用和审核是否监控到位（1分）	5	
4		服务合同管理和执行有效性	服务合同条款和内容是否完善，合同签订流程是否符合单位制度，合同执行是否到位	5	①服务合同条款和内容完善（2分）②合同执行到位（2分）③合同按照规定的程序申请签订（1分）	5	
5		项目招投标规范性	项目招投标程序是否规范，文件编制是否符合规定，服务内容是否符合本单位需求	5	①招投标程序规范，符合政府采购程序（2分）②招标文件编制合理，符合规定（2分）③招标服务内容符合本单位需求；（1分）	5	
6		预算执行率	反映项目预算执行的进度	6	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得6分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-4分；③预算执行率70%以上不到80%得4-2分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	32.5	
9		重点工作办结率	反映项目的量化指标	12	网络宣传完成得4分，纸媒宣传完成得2分，广告宣传完成得2分，广播电视宣传完成得2分，宣传品完成得2分	12	
10		质量达标率	反映项目的质量	10	宣传曝光量达标4分，宣传内容精准性3分，宣传渠道专业性3分	9	

11		工作完成及时率	反映项目完成的及时性	10	宣传工作完成及时性10分	10	
12		成本控制率	反映项目的成本控制	2	千人成本合理性2分	1.5	
13	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	26	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	23	
14		提高旅游收入	旅游收入增长	5	旅游收入增长得5分	5	
15		社会公众或服务对象满意度	游客满意度提升	5	游客满意度达80%得5分	5	
16		提高余山旅游知晓率	余山旅游知晓率提升	6	余山旅游知晓率提升得6分	6	
17		提高余山旅游知名度	余山旅游知名度提升	6	余山旅游知晓率提升得6分，部分提升得4分，不提升得0分	4	
18		提高环境保护宣传	提高文明旅游、保护环境宣传	4	文明旅游、环境保护宣传到位得4分，部分到位得3分，不到位得1分	3	
19	影响力目标			10			
20		长效管理制度建设	长效管理制度建立健全	10	长效管理制度建立健全得10分，部分健全得6分，不健全得2分	10	
	合计			100		95.5	