

# 市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 旅游品牌推广推广活动经费

项目承担单位： 太姥山管委会 （公章）

项目主管部门： 太姥山管委会 （公章）

填报日期 2020年06月24日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777			
	财务负责人	林若诗	职务	会计	联系电话	7820911			
	项目负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777			
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经费来源	财政核拨			
	单位职能	负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。			单位人数	64			
	单位地址	福鼎市流美路333			邮政编码	355200			
项目 基本 情况	立项依据	市委、市政府会议决定事项							
	项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项							
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31	实际时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31				
	部门预算功能科目	城乡社区规划与管理							
	年度 绩效 目标 (定 量 目 标)	绩效目标批复文号	鼎财外【2019】12号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度 绩效 目标 (定 量 目 标)	投入目标	时效目标	目标1	项目完成具体时间	12月底前	12月底前	12月底后	0.00%
			成本目标	目标2	资金到位情况	80%	70%	88.88%	126.97%
		产出目标	数量目标	目标1	市级旅游发展专项资金	264万元	231万元	7.45万元	3.23%
				目标2	景区品牌宣传营销活动	3场	3场	3场	100%
			质量目标	目标1	全媒体旅游形象宣传	3次	3次	2次	66.66%
		效益目标	经济效益目标	目标1	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	>=82%	>=80%	100%	125%
	社会效益目标		目标1	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	1.20%	1.00%	1.10%	110%	
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	项目招投标流程较长，因多方原因偶尔有流标现象，严重影响了项目开展的进度和时效性；合同签订时间较晚，未到付款时间。						
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目安排资金	本年度情况								
	年初预算安排金额 金额 (万元)	年中调整金额 金额 (万元)	实际到位 金额 (万元)① 到位率 (%)		实际支出 金额 (万元)② 支出实现率 (%)		本年度结余金额(万元)③=①-②		

项目资金安排和使用情况	合计	330	330	0	293.3	88.88%		7.45	2.54%	285.85
	财政资金小计	330	330	0	293.3	88.88%		7.45	2.54%	285.85
	①中央财政资金	0	0		0			0		0
	②省级财政资金	0	0		0			0		0
	③市级财政资金	330	330	0	293.3	88.88%	鼎财外指【2019】33号, 2019年12	7.45	2.54%	285.85
	④其他资金	0	0		0			0		0
	合计	0	0		0			0		0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	4	海上仙都太姥山文旅故事短视频创作与传播项目							7.45	
		合计							7.45	
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
投入(10%)	时效目标	项目完成具体时间	2019年12月底前完成项目,未按规定时间完成的,不得分。			2	0	未在2019年12月底前完成项目。	项目招投标流程较长,因多方原因偶尔有流标现象,严重影响了项目开展的进度和时效性;加强宣传促销人员的培训学习,提高项目招投标流程的效率。	
		资金到位情况	年度内资金到位70%以上的,得6分;每少1个百分点扣0.1分,扣完为止。			6	6	年度内资金到位70%以上。	无偏差	
	成本目标	市级旅游发展专项资金	年度内市级旅游发展专项资金投入70%以上的,得2分;每少1个百分点扣0.1分,扣完为止。			2	0	年度内市级旅游发展专项资金未投入70%以上。	合同签订时间较晚,未到付款时间;加快加强与旅游宣传推广活动的执行部门沟通联系,同时在制定旅游品牌宣传推广活动时,明确活动执行的时间节点,严格按序时进度推进。	

绩效自评指标体系	产出(50%)	数量目标	全媒体旅游形象宣传	策划、开展全媒体旅游形象宣传任务的得10分，未完成按比例扣减。	10	6.6	未完成策划、开展全媒体旅游形象宣传任务。	项目招投标流程较长，因多方原因偶尔有流标现象，严重影响了项目开展的进度和时效性；加强宣传促销人员的培训学习，提高项目招投标流程的效率。	
			景区品牌宣传营销活动	策划、开展景区品牌宣传营销活动任务的得20分，未完成按比例扣减。	20	20	完成策划、开展景区品牌宣传营销活动任务。	无偏差	
		质量目标	媒体广告监测覆盖率	媒体广告监测覆盖率达80%以上的得20分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	20	20	媒体广告监测覆盖率达80%以上。	无偏差	
	效益(40%)	经济效益目标	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	2019年度太姥山景区旅游收入增长完成预定目标得15分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游收入的增长完成预定目标。	无偏差	
		社会效益目标	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	2019年度太姥山景区旅游人数增长完成预定目标得15分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游人数增长完成预定目标。	无偏差	
		服务对象满意度	游客满意率	游客满意率大于82%的得10分，每少1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	10	达到满意度大于82%的绩效目标值。	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)				100	92.6分	优秀		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60<S)							
	问题与改进措施 (每条存在问题及)	<p style="text-align: center;"><b>存在问题</b></p> <p>项目绩效考核，涉及财务业务知识和财务管理内容。一般从事业务工作科室人员缺乏财务知识背景，在项目管理过程中财务理解能力有待加强。</p> <p>项目资金使用针对性不够明确，加上项目招投标流程较长，因多方原因偶尔有流标现象，严重影响了项目开展的进度和时效性。</p> <p>宣传促销工作缺乏灵活性，我委在2019年初已制定本年度的旅游品牌宣传推广活动计划，但在实际执行中，由于多部门联动等原因，延缓了活动的具体举办时间，造成大部分宣传推广活动在2019年年中或下半年举办。</p> <p style="text-align: center;"><b>改进措施</b></p> <p>宣传促销处业务人员应加强与单位财务人员配合项目绩效考核工作。</p> <p>结合单位实际和业务特点，并根据项目特点，加强宣传促销人员的培训学习，提高项目招投标流程的效率，加快项目推进速度，及时督促项目的落实情况。</p> <p>加快加强与旅游宣传推广活动的执行部门沟通联系，同时在制定旅游品牌宣传推广活动计划时，明确活动执行的时间节点，严格按序时进度推进。</p>							
	下一步改进工作的意见和建议	<p>今年要加大旅游宣传力度，整合全市旅游资源，加大在央视、主要客源城市的广告投放力度，同时利用微信、微博、互联网等新媒体渠道宣传，扩大旅游宣传的广度与深度。同时进一步加强业务培训，组织相关人员外出培训或学习交流，提升工作能力，提高工作效率。</p>							

填表人签名：

联系电话：

# 市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 旅游景观工程和扶持奖励资金

项目承担单位： 太姥山管委会 （公章）

项目主管部门： 太姥山管委会 （公章）

填报日期 2020年05月14日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777			
	财务负责人	林若诗	职务	会计	联系电话	7820911			
	项目负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777			
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政核拨		
	单位职能	负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。				单位人数	64		
	单位地址	福鼎市流美路333号				邮政编码	355200		
项目 基本 情况	立项依据	市委十三届七次全会精神							
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01		实际时间	开始：2019-01-01			
			完成：2019-12-31			完成：2019-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称	2120201城乡社区规划与管理							
	年度绩效目标（定）	绩效目标批复文号	鼎财外【2019】12号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	投入目标	时效目标	目标1	资金到位情况	12月底前到位80%	12月底前到位70%	0%	0
			成本目标	目标1	投入旅游发展专项资金	536万元	469万元	0万元	0%
		产出目标	数量目标	目标1	旅行社招徕游客奖励数量	2个	1个	0个	0%
				目标2	旅游设施管护补助	1项	1项	0项	0%
				目标3	其他项目奖励数量	2项	1项	0项	0%
				目标4	乡村旅游景观带补助与旅游村建设补助	2项	1项	0项	0%
		效益目标	质量目标	目标1	配套设施建设验收合格率	95%	92%	0%	0%
经济效益目标				目标1	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	1.20%	1.00%	1.10%	110%
社会效益目标				目标1	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	1.50%	1.20%	5.01%	417.50%
服务对象满意度				目标1	游客满意率	85%	82%	96%	117.07%
年度绩效目标总体完成情况	未完成	未完成目标的原因			项目资金未到位。				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目安排资金	本年度情况								
	年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②	
	金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）		

项目资金安排和使用情况	合计	670	670	0	0	0%		0		0
	财政资金小计	670	670	0	0	0%		0	0%	0
	①中央财政资金	0	0		0			0		0
	②省级财政资金	0	0		0			0		0
	③市级财政资金	670	670	0	0	0%	0	0		0
	④其他资金	0	0		0			0		0
财政资金实际支出	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		合计							0	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
	投入(10%)	时效目标	资金到位情况	年度内资金到位70%以上的,得5分;每少10个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	年度内资金未到位。	因机构改革职能划转,相关奖励政策不明确,且所涉及项目跨年度建设,未到竣工验收环节,均未达到资金支付条件;积极配合文体和旅游局制定各奖励政策,并督促业主单位和施工单位加快施工进度。		
		成本目标	投入旅游发展专项资金	实际支出资金与实际到位资金的比率大于70%,得5分;每少10个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	实际支出资金与实际到位资金的比率未大于70%	因机构改革职能划转,相关奖励政策不明确,且所涉及项目跨年度建设,未到竣工验收环节,均未达到资金支付条件;积极配合文体和旅游局制定各奖励政策,并督促业主单位和施工单位加快施工进度。		
	产出(50%)	数量目标	旅行社招徕游客奖励数量	100%完成旅行社招徕游客奖励数量的得满分,未完成按比例扣减	10	0	未完成旅行社招徕游客奖励。	当年度未出台《福鼎市关于鼓励招徕游客入鼎旅游的奖励办法》,奖励无法兑现;积极配合文体和旅游局,争取尽快出台相关政策。		
			旅游设施管护补助	100%完成旅游设施管护补助的得满分,未完成按比例扣减	10	0	未完成旅游设施管护补助。	补助方未及时申请项目资金;积极督促对方及时申请。		
			其他项目奖励数量	100%完成其他项目奖励数量的得满分,未完成按比例扣减	10	0	未完成其他项目奖励数量。	当年度未出台《福鼎市民宿管理办法》,奖励无法兑现;积极配合文体和旅游局,争取尽快出台相关政策。		

		乡村旅游景观带补助与旅游村建设补助	100%完成乡村旅游景观带补助与旅游村建设补助的得满分，未完成按比例扣减	10	0	未完成乡村旅游景观带补助与旅游村建设补助。	该项目为乡村旅游3号线水北、何坑和库口三处景观节点建设，但属跨年度建设项目，需待项目验收后再下达项目资金；督促业主单位和施工单位加快施工进度，确保尽快建成并投入使用。
	质量目标	配套设施建设验收合格率	配套设施建设验收合格率达90%以上的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	10	0	配套设施建设验收合格率未达90%以上。	经过前期备案工作，基本确定了旅游大数据中心的建设方案，但由于机构改革旅游职能划转给市文体和旅游局，该项目暂缓实施；转由市文体和旅游局牵头负责，我委协助配合。
效益(40%)	经济效益目标	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	太姥山景区旅游收入增长完成预定目标得满分，每少1个百分点扣0.5分	13	13	太姥山景区旅游收入的增长完成预定目标。	无偏差
	社会效益目标	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	太姥山景区旅游人次增长完成预定目标得满分，每少1个百分点扣0.5分	13	13	太姥山景区旅游人数增长完成预定目标。	无偏差
	服务对象满意度	游客满意率	社会公众或服务对象满意度大于82%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	14	14	游客满意率大于82%。	无偏差
总分值、评价总分 (S)				100分	40分		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施	<b>存在问题</b>						
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<p>产业领导小组未召开会议研究重点村的标准及数量，因此旅游重点村扶持计划未能制定。</p> <p>鼎委发【2016】1号文中鼓励旅游产业发展的奖励政策已到期，产业领导小组未召开会议重新研究新的奖励政策，导致奖励无法兑现。</p> <p>项目绩效考核涉及财务业务知识和财务管理内容，业务工作科室人员缺乏一定的财务知识背景，在项目绩效管理过程中财务理解能力有待加强。</p>						
	<b>改进措施</b>						
	<p>主动联系市文体和旅游局，尽快制订2020年的旅游重点村扶持计划，并报产业领导小组研究确定。</p> <p>重新修订鼓励旅游产业发展的奖励措施，以便旅游产业扶持工作等能得到规范化管理。</p> <p>加强业务培训，加强单位业务人员与财务人员配合项目绩效考核工作。</p>						
下一步改进工作的意见和建议	进一步加强业务培训，组织相关人员外出培训或学习交流，提升工作能力，提高工作效率。						

填表人签名：

联系电话：



# 市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 旅游配套服务和设施建设经费（本级）

项目承担单位： 太姥山管委会 （公章）

项目主管部门： 太姥山管委会 （公章）

填报日期 2020年05月12日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777		
	财务负责人	林若诗	职务	会计	联系电话	7820911		
	项目负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777		
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经费来源	财政核拨		
	单位职能	负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。			单位人数	64		
	单位地址	福鼎市流美路333号			邮政编码	355200		
项目 基本 情况	立项依据	福建省风景名胜区条例、太姥山管委会党委会议纪要、太姥山管委会会议纪要						
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项						
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31	实际时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称	2129901其他城乡社区支出						
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	鼎财外【2019】12号					
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入目标	时效目标	目标1	资金到位情况	12月底前资金到位70%	12月底前到位60%	26.24%	43.73
		成本目标	目标1	投入单位本级资金	149.1万元	127.8万元	47.83万元	43.74%
	产出目标	数量目标	目标1	金峰管理站路口改造	1项	1项	0项	0%
			目标2	举办旅游相关培训数量	1次	1次	1次	100%
			目标3	环沙埕湾旅游策划	1个	1个	1个	100%
			目标4	安全管理咨询项目	1项	1项	1项	100%
目标5			福鼎市旅游目的地体系规划编制	1个	1个	0个	0%	
目标6			太姥山景区界桩数量	20个	20个	20个	100%	
	质量目标	目标1	配套设施建设验收合格率	>=95%	>=90%	100%	111.11%	
效益目标	经济效益目标	目标1	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	1.20%	1.00%	1.10%	110%	
	社会效益目标	目标1	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	1.50%	1.20%	5.01%	417.50%	

		服务对象满意度	目标1	游客满意度	85%	82%	96%	117.07%	
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因			《福鼎市旅游目的地体系规划》编制单位制作的旅游招商多媒体实用性不强；金峰管理站路口改造项目受寺院僧众及信众阻工。				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
		本年度情况							
	项目安排资金	年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	213	213		55.9			47.83	85.56%	8.07
财政资金小计	213	213	0	55.9	26.24%		47.83	85.56%	8.07
①中央财政资金	0	0		0			0		0
②省级财政资金	0	0		0			0		0
③市级财政资金	213	213		55.9		鼎财外付【2019】8号、11号、13号、17、21号	47.83	85.56%	8.07
④其他资金	0	0		0			0		0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
	1	三号线标志牌项目							6.23
	2	全域旅游导览系统							3.25
	3	太姥山景区九鲤湖片区林相改造绿化苗木							7.28
	4	太姥山景区界桩测量及埋设							11
	5	太姥山景区违建拆除费用							0.81
	6	旅游行业安全生产检查与隐患排查							4
	7	环沙埕湾旅游策划							14.56
	8	金峰管理站路口改造前期费用							0.7
	合计								47.83
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(须双目标内容)	评分标准			分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
投入(10%)	时效目标	资金到位情况	年度内资金到位60%以上的,得满分;每少10个百分点扣1分,扣完为止。			5	1.6	本项目资金到位率26.24%,未达到60%的绩效目标值,按比例扣分。	太姥山旅游经济开发有限公司实际上缴门票款未达到预期金额;加大旅游宣传力度,整合全市旅游资源,扩大旅游宣传的广度与深度,吸引更多游客,同时督促门票收入及时上缴。
	成本目标	投入单位本级资金	投入单位本级资金达到127.8万元,得满分,未完成按比例扣减。			5	1.8	实际支出资金为47.83万元,未达到127.8万元的绩效目标值,按比例扣分。	金峰管理站路口改造,福鼎市旅游目的地体系规划编制项目进展缓慢;分析项目进展缓慢原因,加快项目推进速度,及时督促项目的落实情况。

项目资金安排和使用情况

绩效自评指标体系	产出(50%)	金峰管理站路口改造	100%完成金峰管理站路口改造的得满分，未完成按比例扣减。	7	2.1	金峰管理站路口改造前期工作已完成。	受寺院僧众及信众阻工；组织力量与相关寺院及信众进行商谈。	
		太姥山景区界桩数量	100%完成太姥山景区界桩数量的得满分，未完成按比例扣减。	7	7	完成太姥山景区界桩数量。	无偏差	
		举办旅游相关培训数量	100%完成举办旅游相关培训熟量的得满分，未完成按比例扣减。	7	7	完成举办旅游相关培训熟量。	无偏差	
		安全管理咨询项目	100%完成安全管理咨询项目的得满分，未完成按比例扣减。	7	7	完成安全管理咨询项目。	无偏差	
		环沙埕湾旅游策划	100%完成环沙埕湾旅游策划的得满分，未完成按比例扣减。	7	7	完成环沙埕湾旅游策划。	无偏差	
		福鼎市旅游目的地体系规划编制	100%完成福鼎市旅游目的地体系规划编制的得满分，未完成按比例扣减	7	6.3	福鼎市旅游目的地体系规划编制中多媒体部分未完成。	《福鼎市旅游目的地体系规划》编制单位制作的旅游招商多媒体实用性不强，且因机构改革，我委不再负责福鼎市全域旅游及旅游招商职能；经规划单位商谈，终止《福鼎市旅游目的地体系规划》中关于制作招商多媒体项目。	
	质量目标	配套设施建设验收合格率	配套设施建设验收合格率达90%以上的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	8	8	配套设施建设验收合格率达90%以上。	无偏差	
	效益(40%)	经济效益目标	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	太姥山景区旅游收入增长完成预定目标得满分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游收入的增长完成预定目标。	无偏差
		社会效益目标	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	太姥山景区旅游人次增长完成预定目标得满分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游人数增长完成预定目标。	无偏差
		服务对象满意度	游客满意度	社会公众或服务对象满意度大于82%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	10	10	达到满意度大于82%的绩效目标值。	无偏差
总分值、评价总分（S）				100分	87.8分			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）							
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<b>存在问题</b>							
	《福鼎市旅游目的地体系规划》编制单位制作的旅游招商多媒体实用性不强。							
	金峰管理站路口改造项目受寺院僧众及信众阻工，导致施工队伍无法进场。							
	因机构改革，我委不再负责福鼎市全域旅游及旅游招商职能，相关职能移交文旅局。							
	<b>改进措施</b>							
	经与规划单位商谈，签订终止《福鼎市旅游目的地体系规划》中关于制作招商多媒体项目相关协议。							
组织力量与相关寺院及信众进行商谈，全力推进金峰管理站路口改造项目顺利实施。								
协调配合文体和旅游局和旅游经济开发公司开展旅游项目的招商和实施。								
下一步改进工作的意见和建议	进一步加强业务培训，组织相关人员外出培训或学习交流，提升工作能力，提高工作效率。							

填表人签名：

联系电话：

# 市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 旅游品牌宣传推广活动经费（本级）

项目承担单位： 太姥山管委会 （公章）

项目主管部门： 太姥山管委会 （公章）

填报日期 2020年06月29日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777				
	财务负责人	林若诗	职务	会计	联系电话	7820911				
	项目负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777				
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	财政核拨			
	单位职能	负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。				单位人数	64			
	单位地址	福鼎市流美路333号				邮政编码	355200			
项目 基本 情况	立项依据	单位自己申报事项								
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项								
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31	实际时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31					
	部门预算功能科目编码及名称	2129901其他城乡社区支出								
	年度 绩效 目标	绩效目标批复文号		鼎财外【2019】12号						
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度 绩效 目标 (定 量 目 标)	投入目标	时效目标	目标1	资金到位情况	80%	70%	55.83%	79.76%	
			成本目标	目标1	投入资金	138.4万元	121.1万元	90.08万元	74.38%	
		产出目标	数量目标	目标1	景区主题营销活动	2次	2次	3次	150%	
				目标2	宣传品制作	2项	2项	3项	150%	
				目标3	客源地宣传营销活动	2次	2次	2次	100%	
				目标4	旅游同业、媒体采风考察活动	3次	3次	1次	33.33%	
				目标5	太姥山旅游品牌形象宣传	3场	3场	3场	100%	
		效益目标	质量目标	目标1	媒体广告监测覆盖率	>=82%	>=80%	100%	125%	
经济效益目标				目标1	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	1.20%	1.00%	1.10%	110%	
社会效益目标				目标1	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	1.50%	1.20%	5.01%	417.50%	
服务对象满意度	目标1			游客满意率	85%	82%	96%	117.07%		
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		太姥山旅游经济开发有限公司实际上缴门票款未达到预期金额；旅游同业、媒体采风考察活动进度较慢						
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 其他评价方法： <input type="checkbox"/>									
项 目 资 金	项目安排资金	本年度情况								
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
		合计	173	173	96.59			90.08	93.26%	6.505
		财政资金小计	173	173	0	96.59	55.83%		90.08	93.26%
①中央财政资金	0	0	0	0			0		0	

金安排和使用情况	②省级财政资金	0	0		0		0		0	
	③市级财政资金	173	173		96.59		90.09	93.26%	6.505	
	④其他资金	0	0		0		0		0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	“海上仙都太姥山”笔会活动							15	
	2	《太姥娘娘和白茶仙子》日语配音							10	
	3	全国旅游攻略达人活动							25.9	
	4	华夏旅行团组织踩线团费用							0.485	
	5	太姥山旅游抖音宣传活动							23	
	6	广告牌制作及投放							1.24	
	7	手绘导览图印刷							1.12	
	8	招投标专家评审费用							0.18	
	9	旅游纪念品笔记本及帆布袋制作							3.42	
	10	杭州公交移动广告							3.6	
	11	移动短信发布费用							5.96	
	12	网站服务器使用费							0.18	
	合计							90.085		
绩效自评指标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
	投入(10%)	时效目标	资金到位情况	年度内资金到位70%以上的,得4分;每少1个百分点扣0.1分,扣完为止。	4	3.4	年度内资金未到位70%	太姥山旅游经济开发有限公司实际上缴门票款未达到预期金额;加大旅游宣传力度,整合全市旅游资源,扩大旅游宣传的广度与深度,吸引更多游客,同时督促门票收入及时上缴。		
		成本目标	投入资金	实际支出资金达到121.1万元,得6分;未完成按比例扣减。	6	4.4	实际支出资金达到90.085万元,按比例扣分	旅游同业、媒体采风考察活动进度较慢;今后在制定旅游品牌宣传推广活动计划时,明确活动执行的时间节点,严格按序时进度推进。		
	数量目标		宣传品制作	完成宣传品制作任务的得10分,未完成按比例扣减。	10	10	完成宣传品制作任务	无偏差		
		旅游同业、媒体采风考察活动	完成旅游同业、媒体采风考察活动任务的得5分,未完成按比例扣减。	5	1.6	旅游同业、媒体采风考察活动任务未100%完成	在活动实际执行中,因多部门联动等问题,延缓了活动举办时间;今后在制定旅游品牌宣传推广活动计划时,明确活动执行的时间节点,严格按序时进度推进。			

体系	产出(50%)	景区主题营销活动	策划、开展景区主题营销活动任务的得5分，未完成按比例扣减。	5	5	完成策划、开展景区主题营销活动任务	无偏差	
		客源地宣传营销活动	策划、开展客源地宣传营销活动任务的得10分，未完成按比例扣减。	10	10	完成策划、开展客源地宣传营销活动任务	无偏差	
		太姥山旅游品牌形象宣传	策划、开展旅游品牌形象宣传任务的得10分，未完成按比例扣减。	10	10	完成策划、开展旅游品牌形象宣传任务	无偏差	
		质量目标	媒体广告监测覆盖率达80%以上的得10分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	10	10	媒体广告监测覆盖率达80%以上	无偏差	
	效益(40%)	经济效益目标	2019年度太姥山景区旅游收入增长率	2019年度太姥山景区旅游收入增长完成预定目标得15分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游收入的增长完成预定目标	无偏差
		社会效益目标	2019年度太姥山景区旅游人数增长率	2019年度太姥山景区旅游人数增长完成预定目标得15分，每少1个百分点扣0.5分。	15	15	太姥山景区旅游人数增长完成预定目标	无偏差
		服务对象满意度	游客满意度	游客满意率大于82%的得10分，每少1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	10	达到满意度大于82%的绩效目标值	无偏差
	总分值、评价总分 (S)				100分	94.4分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)						
	问题与改进措施	<b>存在问题</b>						
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<p>项目绩效考核，涉及财务业务知识和财务管理内容。一般从事业务工作科室人员缺乏财务知识背景，在项目管理过程中财务理解能力有待加强。</p> <p>对于项目前期工作开展不够到位，对项目前期调查和研究不够全面。</p> <p>宣传促销工作缺乏灵活性，我委在2019年初已制定本年度的旅游品牌宣传推广活动计划，但在实际执行中，由于多部门联动等原因，延缓了活动的具体举办时间，造成大部分宣传推广活动在2019年年中或下半年举办。</p>							
	<b>改进措施</b>							
	<p>宣传促销处业务人员应加强与单位财务人员配合项目绩效考核工作。</p> <p>下达工作计划之前，广泛开展调查，收集项目的多方信息，深入研究，努力达到项目执行效果的最优化；</p> <p>加快加强与旅游宣传推广活动的执行部门沟通联系，同时在制定旅游品牌宣传推广活动计划时，明确活动执行的时间节点，严格按序时进度推进。</p>							
下一步改进工作的意见和建议	<p>今年要加大旅游宣传力度，整合全市旅游资源，加大在央视、主要客源城市的广告投放力度，同时利用微信、微博、互联网等新媒体渠道宣传，扩大旅游宣传的广度与深度。同时进一步加强业务培训，组织相关人员外出培训或学习交流，提升工作能力，提高工作效率。</p>							

填表人签名：

联系电话：



# 市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 货物类采购项目

项目承担单位： 太姥山管委会 （公章）

项目主管部门： 太姥山管委会 （公章）

填报日期 2020年05月14日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777					
	财务负责人	林若诗	职务	会计	联系电话	7820911					
	项目负责人	廖天生	职务	主任	联系电话	7856777					
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	财政核拨				
	单位职能	负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。				单位人数	64				
	单位地址	福鼎市流美路333号				邮政编码	355200				
项目 基本 情况	立项依据	《中华人民共和国政府采购法》、《福鼎市财政局关于进一步规范政府采购管理的通知》、单位申报事项									
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项									
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31		实际时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31					
	部门预算功能科目编码及名称	2129901其他城乡社区支出									
	年度 绩效 目标	绩效目标批复文号	鼎财外【2019】12号								
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例				
	年度 绩效 目标 (定 量 目 标)	投入目标	时效目标	目标1	资金到位情况	12月底前到位80%	12月底前到位70%	60.75%	86.79%		
			成本目标	目标1	投入单位资金	11.19万元	9.79万元	5.47万元	55.87%		
		产出目标	数量目标	目标1	照相机及器材	1台	1台	1台	100%		
				目标2	台式计算机采购	6台	4台	6台	150%		
				目标3	打印设备	2台	1台	1台	100%		
				目标4	其他货物	2台	1台	4台	400%		
		效益目标	质量目标	目标1	购置设备合格率	95%	90%	100%	111.11%		
环境效益目标	目标1		工作环境优良	98%	90%	100%	111.11%				
服务对象满意度	目标1	工作人员满意度	98%	90%	100%	111.11%					
年度绩效目标总体完成情况	基本完成		未完成目标的原因		太姥山旅游经济开发有限公司实际工缴门票款未达到预期金额						
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 其他评价方法： <input type="checkbox"/>										
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	项目安排资金	本年度情况									
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②		
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)				
	合计	13.99	13.99	8.5			5.47	64.35%	3.03		
	财政资金小计	13.99	13.99	0	8.5	60.76%		5.47	64.35%	3.03	
	①中央财政资金	0	0	0			0		0		
	②省级财政资金	0	0	0			0		0		
③市级财政资金	13.99	13.99	8.5		鼎财外指【2019】8	5.468	64.35%	3.03			
④其他资金	0	0	0			0		0			
	序号	具体支出内容						金额(万元)			

财政资金实际支出情况	1	台式计算机采购					2.229	
	2	打印机					0.1429	
	3	扫描仪					0.2999	
	4	用友软件					0.48	
	5	电脑显示器					0.098	
	6	笔记本电脑					0.699	
	7	镜头					1.339	
	8	净水器					0.18	
	合计						5.4678	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	投入(10%)	时效目标	资金到位情况	年度内资金到位情况的目标值完成比例达80%以上的,得5分;每少1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	5	年度内资金到位情况的目标值完成比例达80%	无偏差
		成本目标	投入单位资金	目标值完成比例达80%以上的,得5分;每少1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	2.59	投入单位资金的目标值完成比例为55.87%,少于80%	大姥山旅游经济开发有限公司实际上缴门票款未达到预期金额;加大旅游宣传力度,整合全市旅游资
	产出(50%)	数量目标	其他货物	采购目标值完成率达100%的,得满分;未完成的不得分。	10	10	采购目标值完成率达100%的,得满分	无偏差
			台式计算机采购	采购目标值完成率达100%的,得满分;未完成的不得分。	10	10	采购目标值完成率达100%的,得满分	无偏差
			打印设备	采购目标值完成率达100%的,得满分;未完成的不得分。	10	10	采购目标值完成率达100%的,得满分	无偏差
			照相机及器材	采购目标值完成率达100%的,得满分;未完成的不得分。	10	10	采购目标值完成率达100%的,得满分	无偏差
		质量目标	购置设备合格率	设备合格率达90%以上的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	10	10	设备合格率达90%以上的得满分	无偏差
	效益(40%)	环境效益目标	工作环境优良	采用匿名问卷调查方式进行,工作人员对工作环境等的满意率达90%以上的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	20	20	工作人员对工作环境等的满意率达90%以上的	无偏差
		服务对象满意度	工作人员满意度	采用匿名问卷调查方式进行,工作人员满意度大于90%的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	20	20	工作人员满意度大于90%的得满分	无偏差
总分值、评价总分(S)					100分	97.59分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<b>存在问题</b>							
	在政府采购网上进行采购时,相关采购流程未能及时跟进,以及在网上超市操作系统中未及时验收;							
	由于采购流程未能及时跟进,造成相关采购物品的发票未能及时核销,与预付账款没有在同一个月入账;							
	在处置固定资产时,未严格按照单位固定资产管理制度的规定填写报废申请表。							
	<b>改进措施</b>							
加强学习,提高认识,在政府采购网上进行采购时及时跟进并进行相应的采购流程操作,包括在网上超市进行验收等操作;								
加强业务培训,提高固定资产管理的责任感和自觉性,进一步跟踪落实发票核销事宜;								

	规范、完善我委内部政府采购等各项规章制度，加强固定资产管理，严格按照相关规定要求进行财产登记、财产报废等手续办理。
下一步改进工作的意见和建议	进一步规范、完善我委内部政府采购等各项规章制度，加强财务管理;加强固定资产管理。建立健全管理制度，做到物账物账分离，建立报废、申请、验收、领用制度，固定资产实行专人负责保管，并实行定期盘点、清查;进一步加强业务培训，提高固定资产管理的责任感和自觉性，组织相关人员进行政府采购和固定资产管理的培训或学习交流，提升工作能力，提高工作效率。

填表人签名：

联系电话：