

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旅游服务管理工作						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区旅游 公共服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1140000.00	956186.58	956,186.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000.00	229339.88	229339.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	890000.00	726846.70	726846.70	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善松江旅游交通引导标识，提升松江旅游城市品牌形象 ；完善松江旅游咨询中心功能，提升松江旅游公共服务水平。				全域全景旅游标识标牌：完成2023年蓝精 灵乐园（4A）、深坑秘境乐园（3A）、云 间粮仓（3A）三家旅游景点旅游标识标牌工 程； 市级运维经费：完成改版印制新版《松 江区旅游全景全域地图》、设计制作《全域旅 游攻略线路集成》工具书等工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	一般公共预算资金使用 预算内	<=25万元	229,339. 88	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	完善	10	10	无
		社会效益指标	信息公开	公开	公开	10	10	无
		生态效益指标	旅游业完善度	完善	完善	5	5	无

		可持续影响指标	实际利用率	>=90%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区旅游公共服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	267751.00	213376.80	213,376.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	267751.00	213376.80	213376.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	旅游数据中心作为智慧旅游建设的数据基础，将全面汇聚旅游企业、相关机构、从业人员、游客等旅游服务信息，吃、住、行、游、购、娱等旅游服务资源信息，实现旅游有关领域、体系和业务单位数据的集中统一采集、存储、处理，以及相互之间的互联互通和信息共享、查询，为行业监管、旅游服务、在线营销、产业发展等提供“大数据”支撑。				本项目为日常运维项目，按照运维周期和采购流程严格执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	经费使用预算内	<=267751.00元	213,376.80	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	完善	10	10	无
		社会效益指标	信息公开	公开	公开	10	10	无
		生态效益指标	旅游业完善度	完善	完善	5	5	无
		可持续影响指标	实际利用率	>=90%	100%	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区旅游公共服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	850000.00	837380.00	837,380	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	850000.00	837380.00	837380.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造全年旅游公共服务系列主题活动，形成活动品牌；设计制作多形式的旅游宣传资料。				旅游“进社区、进企业、进校园”活动：开展“放松去 乐享会 人文游”系列活动10场；“放松去 乐享会”品牌主题活动：开展“放松去 乐享会 人文游”系列活动10场；宣传资料设计制作：完成《又见天马山》书记的编印和尾款支付工作，完成四季节庆宣传折页制作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信息公开	公开	公开	15	15	无
		生态效益指标	旅游业完善度	完善	完善	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	