

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		2020文化和旅游公共服务						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游事业发展中心		
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	4467100.00	4467100.00	2,043,846.92	10	45.76%	4.58
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1.旅游咨询服务体系，根据项目情况，8月份签订培训合同，11月份进行三方比价或者招投标签订旅游咨询中心标准化建设及巡查考核，文化旅游公共服务平台信息采集合同，购置多语种翻译机。2.便民惠民体系活动，根据项目情况，二季度确定子项目活动方案与共同组织单位；文旅系列活动根据活动方案提前一个月签订合同，11月底全部完成；其他服务合同签署，根据项目情况，于三、四季度按合同约定支付费用。首批100家社区咨询点预计在四季度完成布点。3.文旅场所安全运营态势监测，拟在二季度签署委托服务合同，按合同约定支付费用。4.重大活动配套保障服务，7月完成市场询价比价工作；8月完成中心内部审批手续；9月签订合同，按照合同约定支付款项。5.文化旅游公共空间运维，三季度制定书籍更新计划，采购编目，四季度上架；三季度完成pad移动设备市场询价、比价工作，四季度投放使用；报纸期刊四季度制定计划，完成邮政订阅工作。外包服务费项目经费按月结算。6.文化旅游公共服务空间，改造在二季度完成招标设计，7-11月施工，12月完成建设。				1.旅游咨询服务体系，11月份，完成旅游全市旅游公共服务人员培训。11月份通过委托代理机构完成旅游咨询中心标准化建设及巡查考核、文化旅游公共服务平台信息采集项目、多语种翻译机采购工作并签订合同。多语种翻译机已发放到各旅游咨询中心供旅客使用。2.便民惠民体系活动，本年度组织长三角文旅集市共2次（闵行和徐汇），微游上海活动1次（滨江线），以上活动均在12月中旬上旬完成实施。文化旅游产品进街镇项目因执行时间仓促，已申请延期至2021年执行。3.文旅场所安全运营态势监测，四季度通过单一来源采购，签署委托服务合同，按合同约定支付费用。4.文化旅游公共空间运维，累计购买七家出版社1500余册图书，码洋约计10.5万元，本年度未购置移动电子设备。外包服务费项目经费按月结算。5.文化旅游公共服务空间，因预算资金下达时间为10月底，项目为工程类，执行时间仓促，已申请延期至2021年执行。			
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	全市旅游咨询员培训	1期	1期	12	12	
			多语种翻译机购置	>=100台	103	11	11	
		质量指标	翻译机合格率	>=99%	100%	11	11	
		时效指标	公共书吧书籍采购上架	及时	及时	11	11	

标	效益指标	社会效益指标	旅游咨询服务考核达标率	>=90%		11		考核还在进行中，考核结果未出来
			A级景区接入客流实施监测系统	A级景区全部接入	接入80%	11	8.8	
		可持续影响指标	市民、游客满意度	>=80%	>=90%	12	12	
			翻译机正常运行	>=80%	100%	11	11	
	总分						100	81.38

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		旅游公共服务经费						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游局事业发展中心		
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	1476534.00	1476534.00	1,066,605.77	10	72.24%	7.22
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	市属旅游咨询中心每天12小时不间断服务；宾馆旅游触摸屏信息查询系统运行正常，信息更新及时。汇集整理上海旅游景区点道路交通指引标志数据，采集、整理、发布相关旅游信息通过政务网等既有渠道对外发布。				市属旅游咨询中心每天12小时不间断服务；宾馆旅游触摸屏信息查询系统运行正常，信息更新及时，触摸屏巡检覆盖率100%，维修及时率100%；已汇集整理上海旅游景区点道路交通指引标志数据，现有配置旅游景区点道路交通指引标志景区190家，共计1162块指引牌。采集、整理、发布相关旅游信息通过政务网等既有渠道对外发布。			
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	触摸屏点击率	>2000次	>2000次	15	15	
		质量指标	旅游咨询中心服务人次 /点	>=40000人 次	>40000	15	15	
		时效指标	旅游咨询中心开业率	=100%	75%	12	9	疫情期间关闭
	效益指标	社会效益指标	指示牌完好率	>=90%	100%	12	12	
		可持续影响指标	触摸屏市民游客满意度	>=80%	>80%	12	12	
			旅游触摸屏信息更新	=0	及时	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员素质	=0	100%	12	12	

总分	100	94.22	
----	-----	-------	--