

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		文旅管理与服务					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	358.01	548.01	547.09	10.00	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	358.01	548.01	547.09	-	99.83	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.上海文化和旅游产业发展指数研究,按年度编制完成指数报告;2.媒体报道监测分析,对本市文旅重点活动、重大事项的媒体报道情况进行监测,完成媒体报道监测速报和媒体报道监测分析报告等;3.上海旅游消费数据采集分析,按月度撰写旅游消费大数据分析报告,并为上海旅游市场分析、各项文旅基础研究提供数据支撑;4.运维中心微信公众号,发布上海文旅资讯及行业研究成果,在当好上海城市宣推小助手的同时,为市民游客、文旅企业和相关部门提供信息参考;5.完成年度行业研究报告汇编(文旅研究);6.进一步聚焦“上海文旅消费需求演变”“上海入境旅游发展报告”“文娱 IP 撬动文旅消费”“2025 年中国城市休闲化发展”等主题开展研究,完成 3 份及以上年度专项研究报告;7.围绕“中国城市休闲”“城市更新下的文商旅融合”“文旅视域下的上海城市 IP”等重点研究主题,适时举办旅游业发展专题会议及业内信息发布、交流会议;8.预计达到各类宣传、推广等项目 4 项,累计活动天数不少于 25 天;9.完成各项国内外旅游专题宣传等推广活动;10.完成各区旅游节活动联动整合工作;11.完成当年会奖旅游标准化工作计划的各项工作;12.完成当年上海文旅推广网的运营维护和资讯发布工作。			1.上海文化和旅游产业发展指数研究,按编制完成指数报告;2.媒体报道监测分析,对本市文旅重点活动、重大事项的媒体报道情况进行监测,完成媒体报道监测速报和媒体报道监测分析报告等;3.上海旅游消费数据采集分析,按撰写旅游消费大数据分析报告,并为上海旅游市场分析、各项文旅基础研究提供数据支撑;4.运维中心微信公众号,发布上海文旅资讯及行业研究成果,在当好上海城市宣推小助手的同时,为市民游客、文旅企业和相关部门提供信息参考;5.重点聚焦“上海旅游住宿业现状及发展趋势”“AI 赋能文旅发展”“文旅业发展演变趋势”“城市休闲化发展”“城市形象提升”“文旅宣推策略”“非遗+旅游”“街区、社区+文旅”等相关主题开展研究分析完成各类报告 14 份;6.持续推进行业研究与多方融合,以项目为抓手召集开展项目咨询、沟通、评审、成果发布会等 14 次;7.围绕年度研究主题开展实地调研、深度访谈企业超 20 家,通过线上平台获取上海约 1300 家旅游住宿业经营数据,爬取超 30 万条酒店及民宿等点评信息,回收问卷 154 份;8.完成各类宣传、推广等项目 4 项,累计活动天数不少于 25 天;9.完成各区旅游节活动联动整合工作;10.完成当年会奖旅游标准化工作工作;11.完成当年上海文旅推广网的运营维护、资讯发布和升级改版工作;12.完成文旅产品营销宣推工作。			
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
成本 指标	经济 成本	宣传推广网改版升级		≤150.00(万元)	149.46(万元)	3.00	3.00
				偏差原因分析及改进措施			

	指标	重大活动成本	≤64.14(万元)	64.24(万元)	3.00	2.00	实际完成值略大，因 预算调整时指标值未 同步更新。
		专项研究基础信息、文旅行业数 据采集分析成本	≤68.65(万元)	68.65(万元)	3.00	3.00	
		市场宣推等成本	≤132.21(万 元)	132.21(万 元)	3.00	3.00	
		区旅游发展指数	≤30.00(万元)	29.90(万元)	3.00	3.00	
		报告厅、专家讲坛室采购LED大 屏	≤63.00(万元)	62.83(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	文旅行业年度专项研究数量	≥3.00(项)	3.00(项)	3.00	3.00	
		重大文旅活动举办天数	≥25.00(天)	93.00(天)	4.00	4.00	
		文旅行业指数报告	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		媒体报道监测次数	≥25.00(次)	25.00(次)	3.00	3.00	
		文旅行业研究专报期数	≥6.00(期)	9.00(期)	4.00	4.00	
		行业宣传稿件发布数量	≥4.00(个)	6.00(个)	3.00	3.00	
		微信公众号信息发布数	≥700.00(篇)	750.00(篇)	4.00	4.00	
		文旅推广网发布资讯数量	≥1000.00(条)	4000.00(条)	4.00	4.00	
		重大文旅活动举办项目	≥4.00(项)	7.00(项)	4.00	4.00	
	质量 指标	各类活动（推广）验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		研究、指数报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	行业宣传稿件发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		媒体报道监测分析完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		研究、指数报告评审及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各类活动（推广项目）及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	文旅推广网浏览量	≥150.00(万 次)	180.00(万 次)	3.00	3.00	
		研究成果供决策参考应用率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		文旅活动参与人数	≥9999.00(人 次)	620000.00 (人次)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民、游客满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		旅游企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		研究成果使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.00	25.00	25.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成本单位年度公务用车采购，确保车辆使用满足实际需求。				中心于 2025 年 9 月完成了大通 7 座商务车采购。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	车辆采购成本		≤25.00(万元)	25.00(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	采购车辆数		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	采购车辆完整性、功能性、适用性、安全性		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	车辆采购交付验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		车辆采购完成时间		2025 年 1 月至 12 月	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	节能减排，绿色环保		达到预期效果	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	保障公车需求		满足用车需要	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	中心公车使用人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			