

2018 年度原福州市旅 游发展委员会部门 预算绩效情况

一、绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金10000万元；共对2018年6个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金10000万元。

2019年，共对2018年6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金10000万元。

二、项目绩效自评结果

（一）2017年度常规自评项目4个

1. 2017年度旅游宣传促销经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

2017年的宣传促销项目主要包括央视宣传广告、赴外旅游宣传推介活动、杂志报纸宣传、户外广告城市氛围宣传、政务微博微信、网络营销、福州旅游欢迎短信、旅游电子信息系统等。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 5000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 5000 万元，预算批复 6177.30 万元，实际到位 6132.42 万元，支出 3934.41 万元，结余 2198.01 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7 号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》

（榕委发〔2012〕5 号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178 号）编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分 80.09 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，持续在中央电视台综合频道、新闻频道及中文国际频道投放福州城市旅游形象宣传片，投放次数达到 522 次，受众人次达到 27 亿人次；组织各县（市）区旅游管理

部门和重点旅游企业赴赴西安、成都、重庆、郑州、石家庄、天津、杭州、上海、南京 9 市开展旅游专场推介共 9 场；与《福建日报》《福州日报》《福州晚报》《中国旅游报》等本地主流媒体合作，在重要节点策划不同主题的旅游专题宣传共 15 个版面；在五一广场大屏投放福州旅游宣传广告；政务微博粉丝数量达到 580 万、政务微信粉丝 18 万人，通过 OTA 平台入榕旅游达到 80 万人次；欢迎短信发送量达到 3002.1588 万条；电子信息屏全年正常运行。

2017 年，福州市共接待国内外游客 6737.81 万人次，同比增长 22.0%；实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，由于政府采购流程所需时间超出预期，原央视投放计划延迟；第二，本地媒体广告投放版面由于采购完成时间较晚，尚未全部完成投放。

2. 改进建议：第一，完善部门内部政府采购程序、加快项目进度；第二，期初仅将年度计划四等分，用于安排季度计划，但项目实际执行时各细项进度不一，今后将根据今年上半年及以前年度用款特点，合理编制季度计划。

三、其他需要说明的事项

我委在福州旅游宣传经费项目实施过程中，能够整合多方面的媒体资源，以央视主流媒体宣传为主，辅以动车、报刊、平面以及活动营销等多元方式，形成多角度、全方位的立体旅游宣传网络，取得了良好成效。

四、项目常规自评表

一. 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169	
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043	
	项目负责人	林卉	职务	市场处负责人	联系电话	83328463	
	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005	
二. 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发[2015]7 号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发[2012]5 号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综[2010]178 号）实施					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指） （2017）6 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2017 年 100%	否	64.29% (9/14)	
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017 年不低于 95%	否	63.69% (3934.41/6177.3)	
	产出	数量目标	全年央视广告投放次数	2017 年投放 500 次	是	104.4% (522/500)	
		数量目标	开展宣传推介活动场次	2017 年 ≥ 9 场	是	100% (9/9)	
数量目标		本地媒体广告投放版面	2017 年 ≥ 20 个版面	否	75% (15/20)		
数量目标		城市氛围宣传	2017 年户外广告面数 ≥ 8 面	否	12.5% (1/8)		
数量目标		政务微博、微信	2017 年粉丝、关注人数 ≥ 510 万	是	113.73% (580? 510)		
数量目标	在线旅游营销	2017 年 ≥ 50 万人次	是	160% (80/50)			

		数量目标	入榕旅游欢迎短信	2017年≥2400万条	是	125.08% (3002/2400)			
		质量目标	电子信息屏正常运行天数	系统全年正常运行天数大于300天	是	121.67% (365/300)			
	效益	经济效益目标	福州市旅游经营总收入	2017年≥709亿元	是	123.91% (878.54/709)			
		社会效益目标	年度央视广告受众人次	2017年≥25亿人次	是	108% (27/25)			
		社会效益目标	新媒体营销话题及内容覆盖人数	2017年≥3500万人次	否	11.6% (406.10/3500)			
		社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	期初设置绩效目标数量(个)	14	完成目标数量(个)	9					
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					64%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					93%			
	部门预算功能科目		代码: 2160504 名称: 旅游宣传促销经费						
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%									
三· 项目 资金 安排 和 使用 情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	6177.3	6177.3	6177.3		0			
	截至年末累计到位数	6132.42	6132.42	6132.42		0			

截至年末累计支出数	3934.41	3934.41		3934.41				
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					63.69%			
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
				金额	预算执行率	资金使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
6177.3	6132.42	6132.42	6132.42	3934.41	63.69%	64.16%	2198.01	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	央视宣传广告					2095.64	
	2	宣传推介活动					1392.45	
	3	网络媒体宣传					178.05	
	4	福州旅游新媒体营销					88.56	
	5	本地媒体宣传					77.05	
	6	城市氛围宣传					73	
	7	其他					29.66	
	项目本年度支出合计						3934.41	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						3934.41	
	以前年度结转本级财政资金支出小计							
当年度本级财政资金支出小计								
其他来源资金支出小计								

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 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%
支出情况		预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B<100%时得分为 6×B。	6%	3.82
		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	3.85
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%) -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	3.00
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	5.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	3.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	5.58
		预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00
		项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
	过程管理 (共性 指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%
目标编制数量			期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	3.00
目标个性化程度			编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	5.00
目标全面程度			本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	3.00
目标完成质量			本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	5.58
预算执行 监控情况			项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	5% 2%	5.00 2.00
项目管理	项目管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00	
	项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00	

			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审 计及上级 业务主管 部门检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.00
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况	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 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与 效益 (自编 个性指 标)	产出数量	全年央视 广告投放 次数	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 500 次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。		开展宣传 推介活动 场次	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 9 场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。		本地媒体 广告投放 版面	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 20 个版面得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	2.25
			城市氛围 宣传	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 8 面得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	0.38
			政务微 博、微信	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 510 万得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00

<p>况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>			在线旅游营销	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 50 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
			入榕旅游欢迎短信	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 2400 万条得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		产出质量	电子信息屏正常运行天数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 300 天得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 709 亿得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		社会效益	年度央视广告受众人次	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 25 亿人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
			新媒体营销话题及内容覆盖人数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 3500 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	0.35
			福州市接待游客总人数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	<p>五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的</p>	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 (绩效目标值)	权重
投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改		成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标 1 分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105%不得分。	/	/
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道)	本指标 1 分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	/

绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			的项目)			
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	/
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	/
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	/
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	/	/
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	/
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)	/	/
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)	/	/

		财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% * 5 = 3.5$ 分）。	/	/
	社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	/
总权重、评价总分（S）				100%	80.09
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 > S$ ）				

2. 2017年度旅游规划、旅游项目建设及奖励经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

通过对旅游重点项目、规划进行补助，加快推进项目建设进度，促成开业经营，助力我市旅游业发展。主要用于旅游厕所新改建补助、旅游项目补助及奖励、全域化旅游试点补助、旅游公共服务设施建设补助、旅游商品奖励、旅游规划补助等。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 1480 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 1524.82 万元，预算批复 1524.82 万元，实际到位 1524.82 万元，支出 1154.33 万元，结余 370.49 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.88 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，以奖代补的形式，奖励旅行社海峡旅游品牌建设奖励 12 家；补助旅游公共服务设施建设 1 个；补助旅游厕所新

改建项目48个，旅游项目补助及奖励1个；全域旅游试点补助1个。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，期初设置的质量目标无法量化；第二，出台新的《福州市旅游业发展专项资金使用管理办法》时间滞后，致使旅游项目补助及奖励滞后。

2. 改进建议：第一，合理设置绩效目标，应对质量目标也进行量化；第二，按季度合理安排各项目执行时间。

三、其他需要说明的事项

我委在福州旅游规划、旅游项目建设及奖励经费项目实施过程中，能够严格按照有关申报程序、条件要求进行申报、审核、上报。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	项目负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区南江滨西大道193号东部办公区4号楼4层		邮政编码	350005	
二 ·	项目立项或项目执行依据	本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发[2015]7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发[2012]5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综[2010]178号）实施				

项目基本情况	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>			
	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2017）6号			绩效目标完成情况		
年度绩效目标设置及完成情况	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2017年100%	否	66.67%（4/6）
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	否	75.7%（1154.33/1524.82）
		其他资源目标				
	产出	数量目标	受益对象数量	2017年≥24个	是	262.5%（63/24）
		质量目标	申报单位、项目达到奖励及补助标准	满足奖励及补助条件	是	100%（全部满足）
	效益	经济效益目标	福州市旅游经营总收入	2017年≥709亿元	是	123.91%（878.54/709）
		社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3%（6737.81/6000）
		环境效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标				
	期初设置绩效目标数量（个）		6	完成目标数量（个）		4
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）					67%
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）					124%
	部门预算功能科目		代码：2160599 支出		名称：其他旅游业管理与服务支出	
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 type="checkbox"/>				

	其他评价方法: _____ □								
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1524.82	1524.82	1524.82		0			
	截至年末累计到位数	1524.82	1524.82	1524.82		0			
	截至年末累计支出数	1154.33	1154.33	1154.33		0			
	成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						75.70%		
	项目当年度预算批复资金使用情况								
	单位: 万元、%								
	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
					金额	预算执行率	资金使用率		
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
	1524.82	1524.82	1524.82	1524.82	1154.33	75.70%	75.70%	370.49	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	厕所新改建补助					436.00		

		2	旅游项目补助及奖励	281.87		
		3	全域化旅游试点补助	24.85		
		4	旅游公共服务设施建设补助	58.41		
		5	旅游商品奖励	0.00		
		6	旅游规划补助	114.80		
		7	其它	238.40		
		项目本年度支出合计		1154.33		
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		1154.33		
		以前年度结转本级财政资金支出小计		0		
		当年度本级财政资金支出小计		0		
		其他来源资金支出小计		0		
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	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 (绩效目标值)	权重	得分
	投入（共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。	6%	4.00
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B<100%时得分为6×B。	6%	4.54
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	4.54
	过程管理（共性指标46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.80
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.00

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	3.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度的健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度的执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标	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 (绩效目标值)	权重	得分

体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	受益对象数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 24 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	旅游厕所补助数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 40 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	申报单位、项目达到奖励及补助标准	本指标 6 分。实际补助标准满足相关奖励标准得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00
		经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 709 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	补助对象满意程度	本指标 6 分。实际补助对象满意度高于 95%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	福州市接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 1000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 1000 万元，预算批复 1000 万元，实际到位 1000 万元，支出 967.12 万元，结余 32.88 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市 2017 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕53 号）、《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的通知》、《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的补充通知》、《福州市旅游局关于开展 2017 年福建省乡村旅游星级经营单位评定工作的通知》编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 86.8 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了三下乡帮扶项目1个，完成了2017年创建2个乡村旅游精品示范点的任务，创建1个乡村旅游休闲集镇和22个乡村旅游特色村，新评定15个三星级乡村旅游经营单位。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，出台新的《福州市旅游业发展专项资金使用管理办法》时间滞后，致使相应的资金申报滞后。第二，项目申报流程复杂。第三，乡村旅游工作任务完成集中在第四季度为主。

2. 改进建议：第一，可参照今年执行情况，优化申报流程。第二，对项目时间安排要更加合理高效，申报-初评-验收-资金下达整个时间节点控制在半年内，加快对项目的推进。

三、其他需要说明的事项

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在省旅发委的指导和相关部门的配合下，全市乡村旅游以精准扶贫为着力点，充分发挥乡村旅游资源优势、市场优势和交通优势，认真开展各项工作，不断发展壮大乡村旅游产业，较好的完成了工作目标，使乡村旅游成为福州旅游经济增长点。

四、项目常规自评表

一 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	项目负责人	高征	职务	产业处负责人	联系电话	83827571
	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005
二 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）；《福州市旅游发展委员会福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）；《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市 2017 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕53 号）；《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的通知》；《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的补充通知》；《福州市旅游局关于开展 2017 年福建省乡村旅游星级经营单位评定工作的通知》。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2017〕6 号				绩效目标完成情况	
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017 年不低于 95%	是	96.71% (967.12/1000)
		其他资源目标				
产出	数量目标	补助项目数量	2017 年 ≥ 9 个	是	456% (41/9)	
	质量目标	补助标准执行情况	满足奖励及补助条件	是	100% (全部满足)	
效益	经济效益目标					

	社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	环境效益目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	4	完成目标数量(个)	4				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				191%			
部门预算功能科目		代码: 2160599 名称: 其他旅游业管理与服务支出						
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
单位: 万元、%								
资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	1000	1000	1000		0			
截至年末累计到位数	1000	1000	1000		0			
截至年末累计支出数	967.12	967.12	967.12		0			
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						96.71%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位: 万元、%								
当年度部门预	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金		本年度结余金额		

	算批复数				金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	1000	1000	1000	1000	967.12	96.71%	96.71%	32.88
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	文化科技卫生“三下乡”					3	
	2	乡村精品示范点补助					200	
	3	休闲集镇、特色村、星级经营单位					360	
	4	其他					404.12	
	5							
	6							
	……							
	项目本年度支出合计						967.12	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						967.12	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0	
	当年度本级财政资金支出小计						0	
其他来源资金支出小计						0		
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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 (绩效目标值)			权重	得分
	投入 (共性指标18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。			6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得6分, B<100%时得分为6×B。			6%	5.80
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时, 本项不得分。			6%	5.80

过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.20
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.50
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
		业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	1.50

五. 绩效自评个性指标体系 (36%)	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 (绩效目标值)	权重	得分
<p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	补助项目数量	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 9 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		产出数量	补助贫困村数量	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 30 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		产出质量	补助标准执行情况	<p>本指标 6 分。实际补助标准满足乡村精品示范点标准得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。</p>	6%	6.00
		经济效益	福州市乡村旅游累计总收入	<p>本指标 6 分。实际完成值大于预设值 70 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		社会效益	福州市旅游接待游客总人数	<p>本指标 6 分。实际完成值大于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00

		社会效益	福州市乡村旅游累计接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 1000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	86.80
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）					

4. 2017年度旅游产业投资基金项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市2016年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69号）、《关于开展2016年乡村旅游精品示范点检查暨2017年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市2017年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

由财政资金主导、社会资本共同参与的投资基金，用于福州市乡村旅游精品示范点创建打造、乡村旅游扶贫、提升乡村旅游基础设施和接待能力。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 2000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 2000 万元，预算批复 2000 万元，实际到位 1741.69 万元，支出 1675.7 万元，结余 65.99 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市2016年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69号）、《关于开展2016年乡村旅游精品示范点检查暨2017年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市2017年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 76.7 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成对2016年创建的9个乡村旅游精品示范点的检查和审计，下达6个村的第二年补助资金600万元，评定10个贫困村为乡村旅游特色村、2个在贫困村内的企业为三星级乡村旅游经营单位，10个贫困村、民族村实施六小工程和三改一整工程。

2017年，福州市共接待国内外游客 6737.81 万人次，同比增长 22.0%；实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，新增预算项目，目标设置不够合理；第二，市、县、乡镇、村四级对扶贫资金的主动监管、联合监管意识不足，造成资金拨付不及时；第三，县、乡镇对村在资金使用的规范性上指导不足。

2. 改进建议：第一，可参照今年执行情况，改进绩效目标；第二，项目启动时间可相应提前至上一年，将完成时间节点提早到第三季度，第四季度用于回头看督查；第三，要加大对县一级扶贫工作的监督指导和跟踪，对项目进行定期跟踪，保证项目实施进度，确保资金正常、及时拨付。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169	
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043	
	项目负责人	高征	职务	产业处负责人	联系电话	83827571	
	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市 2016 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69 号）、《关于开展 2016 年乡村旅游精品示范点检查暨 2017 年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市 2017 年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸(指)〔2017〕6 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017 年不低于 95%	否	83.79% (1675.7/2000)
			其他资源目标				
产出		数量目标	扶持项目数量	2017 年大于 1 个	是	2800% (28/1)	
效益	经济效益目标						

	社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	环境效益目标							
	可持续影响目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	3	完成目标数量(个)	2				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				67%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				999%			
	部门预算功能科目		代码: 2160599 名称: 其他旅游业管理与服务支出					
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
单位: 万元、%								
资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	2000	2000	2000		0			
截至年末累计到位数	1741.69	1741.69	1741.69		0			
截至年末累计支出数	1675.7	1675.7	1675.7		0			
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						83.79%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
						单位: 万元、%		

	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
					金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	2000	1741.69	1741.69	1741.69	1675.7	83.79%	96.21%	65.99
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	扶贫基金						690.48
	2	乡村精品示范点						600
	3	其它						385.22
	4							
	5							
	6							
	7							
							
	项目本年度支出合计							1675.7
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							1675.7
	以前年度结转本级财政资金支出小计							
	当年度本级财政资金支出小计							
其他来源资金支出小计								
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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 (绩效目标值)			权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。			6%	4.00
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时			6%	5.03

改				得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。		
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.77
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	0.90
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
		项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-						
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.50						
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过	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 (绩效目标值)	权重	得分						
							产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	扶持项目数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
								产出数量	扶持红色旅游项目数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
								产出质量	奖励标准与依据文件吻合度	本指标 6 分。 实际奖励标准满足相关奖励标准文件得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00

6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 709 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	社会效益	福州市接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）				94%	76.70
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 type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

（二）2017 年度简易自评项目 2 个

1. 2017 年度旅游行业管理经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发<福州市旅游发展专项资金使用管理办法>的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发<2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法>的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《市旅发委关于印发<福州市旅游安全生产大检查工作实施方案>的通知》（榕旅综

〔2017〕71号）、《关于举办“全国旅游监管服务平台”操作使用培训班的通知》（榕旅综〔2017〕120号）、《关于举办福州市旅行社诚信经营培训班的通知》（榕旅综〔2017〕135号）、《关于印发〈2017年福州市饭店业从业人员提升发展培训方案〉的通知》、《关于举办福州市政务导游提升培训班的通知》、《关于举办2017年第一期福州市优秀导游业务提升培训的通知》及《关于举办2017年第二期福州市优秀导游业务提升培训的通知》文件实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

用于联合有关部门开展旅游市场综合监管，加强旅游安全管理，规范全市旅游市场秩序，增加榕游客总人数，提升旅游从业人员素质及服务质量。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金270万元，2017年度全市接待游客总人数预期达到6000万人次，旅游经营总收入预期达到709亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报270万元，预算批复270万元，实际到位270万元，支出183.78万元，结余86.22万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通

知》（榕旅综〔2017〕86号）、《市旅发委关于印发〈福州市旅游安全生产大检查工作实施方案〉的通知》（榕旅综〔2017〕71号）、《关于举办“全国旅游监管服务平台”操作使用培训班的通知》（榕旅综〔2017〕120号）、《关于举办福州市旅行社诚信经营培训班的通知》（榕旅综〔2017〕135号）、《关于印发〈2017年福州市饭店业从业人员提升发展培训方案〉的通知》、《关于举办福州市政务导游提升培训班的通知》、《关于举办2017年第一期福州市优秀导游业务提升培训的通知》及《关于举办2017年第二期福州市优秀导游业务提升培训的通知》编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分94.44分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了2017年安全检查77次，行业内培训人次2000人次，A级景区评定复核项目数14个，旅游业统计调查报告13份。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

由于接到上级临时性的培训任务，导致与年初经费预算安排不符。

2. 改进建议

年初安排预算时，要考虑到临时性的培训任务。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

项目名称		旅游行业管理经费								
项目承担单位		福州市旅游发展委员会		项目绩效目标批复文件			榕财贸（2017）12号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源	合计			
	收入	270	0		0	0	270			
	支出	183.78	0		0	0	183.78			
	结余	86.22	0		0	0	86.22			
	收入支出比	68.07%	0		0	0	68.07%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值的 差不得超过 5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2017年 100%		77.78%	77.78%	本指标_11分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	11	8.56
		成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%		68.07%	71.65%	本指标_11分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	11	7.88

	产出	数量指标	安全检查次数	2017年 \geq 4次		77次	1925%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			行业内培训人次	2017年 \geq 400人次		2000人次	500%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			A级景区评定复核工作项目数	2017年 \geq 14个		14个	100%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			旅游业统计调查报告数量	2017年不低于13份		13份	100%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
		质量指标	旅游业统计调查内容	完成五项调查子项		完成五项调查子项	100%	本指标_12分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	12	12.00
	效益	经济效益指标	福州市旅游经营总收入	2017年 \geq 709亿元		878.54亿元	123.91%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
		社会效益指标	福州市接待游客总人数	2017年 \geq 6000万人次		6737.81万人次	112.30%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最	11	11.00

	标						高不超过 分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	94.44
评价等级	■优秀 (S≥90)		□良好 (90>S≥75)		□合格 (75>S≥60)		□不合格 (60>S)		

2. 2017年度旅游业发展绩效奖励项目

一、项目总体情况

(一) 项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游发展专项资金使用管理办法》文件实施。

(二) 用途和主要内容、涉及范围

鼓励旅游社拓展入榕接待业务；更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县区旅游部门力量。

(三) 预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 170 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

(四) 项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 250 万元，预算批复 250 万元，实际到位 223.37 万元，支出 201.9 万元，结余 21.47 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游发展专项资金使用管理办法》编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 96.27 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了县市区旅游绩效工作奖励受益对象 14 个，旅游客源招徕奖励受益对象 3 个。

2017 年，全市上下联动，齐心协力共谋旅游产业发展。全市累计接待旅游总人数 6737.81 万人次，同比增长 22 %；累计实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。与全省旅游市场同期发展状况相比，福州市旅游总人数与旅游总收入增速超过全省平均水平，旅游经济效益明显提高，位于全省前列。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

绩效考核方案中对各县（市）区的考核指标制定不够均衡，存在部分指标分数悬殊较大，对部分县（市）区旅游部门工作积极性的激励效果有待加强。

2. 改进建议

在 2018 年绩效考核指标设置项目中，围绕省市工作重点，以可量化、有成效为指标设置基础，优化调整考核内容，并增加正向激励和反向鞭策指标。

三、其他需要说明的事项
无。

四、项目简易自评表

项目名称		旅游业发展绩效奖励								
项目承担单位		福州市旅游发展委员会		项目绩效目标批复文件			榕财贸（2017）12号			
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	223.37	0	0		0	223.37			
	支出	201.9	0	0		0	201.9			
	结余	21.47	0	0		0	24.47			
	收入支出比	90.39%	0	0		0	90.39%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值(A)	增编指 标计划 值(B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	目标完成 率(当年 完成目标 数/期初 编制目标 数)	2017 年 100%		75.00%	75.00%	本指标 12.5分, 得分F为 分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	12.5	9.38
		成本 指标	预算执行 率(当年 预算实际 支出/年 度预算)	2017 年不低 于95%		90.39%	95.15%	本指标 12.5分, 得分F为 分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	12.5	11.89
		数量 指标	旅游客源 招徕奖励 受益对象 数量	2017 年≥3 个		3个	100%	本指标 12.5分, 得分F为 分值E× 完成比例 D,最高不	12.5	12.50
产出										

							超过分值 E。		
	质量指标	申报单位、项目达到奖励及补助标准		满足奖励及补助条件	都满足	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
		县区旅游工作绩效奖励标准	满足奖励条件		都满足	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
效益	经济效益指标	福州市旅游经营总收入	2017 年 ≥ 709 亿元		878.54 亿元	123.91%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
	社会效益指标	福州市接待游客总人数	2017 年 ≥ 6000 万人次		6737.81 万人次	112.30%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
	服务对象满意度指标	补助对象满意度		高于 95%	高于 95%	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
总权重、评价总分 (S)								100	96.27

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	--

(三) 2018年度绩效评价项目6个

1. 2018年度旅游宣传促销经费项目

一、项目总体情况

深入推进旅游业供给侧结构性改革，以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销。加强传统媒体宣传，在央视、本地报纸媒体投放旅游宣传广告；大力开拓国际、国内旅游市场，赴重点旅游客源市场举办旅游推介活动；开展新媒体营销，提升福州旅游知名度。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 6,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4,426.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4426.96 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 4,314.3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4314.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 81.82%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 71.91%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-旅游宣传品制作数量-大于等于 6 万份，实际完成 8.7 万份。
4. 产出-数量目标-全年央视广告投放次数-大于等于 360 次，实际完成 1656 次。
5. 产出-数量目标-入榕旅游欢迎短信-大于等于 2400 万条，实际完成 2969.29 万条。
6. 产出-数量目标-本地媒体广告投放版面数-大于等于 5 个，实际完成 7 个。
7. 产出-数量目标-开展或赴外宣传推介活动场次-大于等于 10 场，实际完成 10 场。
8. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于 709 亿元，实际完成 1170.38 亿元。
9. 效益-社会效益-年度央视广告受众人次-大于等于 25 亿人次，实际完成 25 亿人次。
10. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于 6000 万人次，实际完成 8233.31 万人次。
11. 效益-可持续影响效益-全省旅游类微信公众平台排名目标完成率-前 3 名-等于 100%，实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.56 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 94.56 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.56 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.09，未得满分原因：预算执行率与资金使用率没有达到目标值

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.6，未得满分原因：因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟，预算执行无法达到预期

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.87，未得满分原因：因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：未外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：编制三类 6 种目标

(三) 存在问题

1. 央视《朝闻天下》招标流标一次，资金支付进度慢。

2. 绩效目标制定种类不够齐全，未达到 10 种。

(四) 改进建议

1. 加快各大项目进展速度，提高年初绩效目标完成率和资金支出实现率。

2. 扩大绩效目标考核种类，加强对宣传预算绩效目标考核力度。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区5号楼10层			邮政编码	350026
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	林卉	职务	科员	联系电话	83328463
	项目概况	深入推进旅游业供给侧结构性改革，以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销。加强传统媒体宣传，在央视、本地报纸媒体投放旅游宣传广告；大力开拓国际、国内旅游市场，赴重点旅游客源市场举办旅游推介活动；开展新媒体营销，提升福州旅游知名度。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6,000.00	4,426.96	4,314.30	112.66
	1-1	其中：当年预算	6000.00	4426.96	4314.30	112.66

情况	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		6,000.00	4,426.96	4,314.30	112.66			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						71.91%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						97.46%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号				绩效目标完成情况				
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	81.82	81.82%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	71.91	75.69%
	产出	数量目标	旅游宣传品制作数	大于等于	6	万份	是	8.7	145.00%

			量						
			全年央视广告投放次数	大于等于	360	次	是	1,656	460.00%
			入榕旅游欢迎短信	大于等于	2400	万条	是	2,969.29	123.72%
			本地媒体广告投放版面数	大于等于	5	个	是	7	140.00%
			开展或赴外宣传推介活动	大于等于	10	场	是	10	100.00%

			场次					
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	年度央视广告受众人次	大于等于	25	亿人次	是	25	100.00%
		福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%
		可持续影响效益	全省旅游类微信公众平	等于	100	%	是	100

			台排名目标完成率-前3名						
		设置绩效目标数量(个)	11		目标完成数量(个)	9			
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			82.00%				
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			148.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程		指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4.09	$(9 \div 11) \times 5 = 4.09$		预算执行率与资金使用率没有达到目标值
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.6	$(4314.3 \div 6000 \times 100\%) \times 5 = 3.60$		因央视流标一次造成项目执行晚于计

							划，资金使用也相应推迟，预算执行无法达到预期
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.87	$(4314.3 \div 4426.96) \times 5 = 4.87$	因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			领导小组					
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	$11 \times 0.5 = 5.5$ (最高得 5 分)	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制三类 6 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$141.17\% \times 5 = 7.06$	

		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分				
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标 方向	说明	方向	计划 单位	计划 值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标 未得 满分 原因
	产出	数量指标	旅游宣传品制			正向 指标	万份		6	8.7	6	6	

			作数量							
			全年央视广告投放次数	正向指标	次	360	1,656	6	6	
			入榕旅游欢迎短信	正向指标	万条	2400	2,969.29	6	6	
			本地媒体广告投放版面数	正向指标	个	5	7	6	6	
			开展或赴外宣传推介活动	正向指标	场	10	10	6	6	

		场次									
		质量指标							0		
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	正向指标	亿元		709	1,170.38	6	6		
	社会效益	年度央视广告受众人次	正向指标	亿人次		25	25	4	4		
		福州市接待游客总人数	正向指标	万人次		6000	8,233.31	6	6		
	环境效益							0			
	可持续影响效益	全省旅游	反向指标	%		100	100	4	4		

			类 微 信 公 众 平 台 排 名 目 标 完 成 率 - 前 3 名									
			服 务 对 象 满 意 度								0	
调整指 标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00
总分值、评价总分 (S)										102	94.56	
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)											

2. 2018年度旅游规划、旅游项目建设经费项目

一、项目总体情况

主要用于温泉旅游项目、旅游规划编制、旅游景区设施建设提升、旅游集散中心建设、露营地、全域旅游、景区直通车、旅游厕所以及对全市旅游发展具有引领、带动作用的其他项目。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,480 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1480.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,480 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1480.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,455.03 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1455.03 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 98.31%。

3、产出-数量目标-旅游厕所补助数量-大于等于 55 个，实际完成 64 个。

4、产出-数量目标-除旅游厕所外补助对象数量-大于等于 19 个，实际完成 22 个。

5、产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于 100%，实际完成 100%。

6、效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于 709 亿元，实际完成 1170.38 亿元。

7、效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于 6000 万人次，实际完成 8233.31 万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.34 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 94.34 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 45.34 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

6. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.92，未得满分原因：当年预算未完全支出。

7. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.92，未得满分原因：当年下拨资金未完成支出。

8. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：没有外聘第三方机构参与绩效管理。

9. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5，未得满分原因：目标编制数量未达到 10 个。

10. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标不满 10 种。

(三) 存在问题

1. 绩效目标指数过于简单, 很难对绩效进行全面考核
2. 旅游总收入与总接待人数数据为第三方公司提供, “存在问题及相关建议” 有待进一步充实。

(四) 改进建议

1. 建议进一步丰富绩效目标形式, 增加考察范围
2. 第三方统计调查公司要加强市场调查, 结合我市实情, 进一步分析我市各项旅游指标, 挖掘潜在问题, 提出切实有效的建议。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	
	项目负责人	周丽丽	职务	副调研员	联系电话	
	项目概况	主要用于温泉旅游项目、旅游规划编制、旅游景区设施建设提升、旅游集散中心建设、露营地、全域旅游、景区直通车、旅游厕所以及对全市旅游发展具有引领、带动作用的其他项目。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>

项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法■ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1,480.00	1,480.00	1,455.03		24.97		
	1-1	其中:当年预算	1480.00	1480.00	1455.03		24.97		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)		1,480.00	1,480.00	1,455.03		24.97		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.31%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				98.31%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财贸(指)(2018)10号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
成本目标		预算执行率	大于等于	95	%	是	98.31	103.48%	

产出	数量目标	旅游厕所补助数量	大于等于	55	个	是	64	116.36%
		除旅游厕所外补助对象数量	大于等于	19	个	是	22	115.79%
	质量目标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%
设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)	7	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						119.7%		
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.92	(1455.03÷1480 ×100%) × 5 = 4.92	当年预算未完全支出。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.92	(1455.03÷1480) × 5 = 4.92	当年下拨资金未完成支出。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方机构参与绩效

								管 理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)		目标编制数量未达到 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$		编制的绩效目标不满 10 种。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$119.70\% \times 5 = 5.99$		
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5		按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	2	2		项目有管理制度得 2 分	

				理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	旅游厕所补助数量		正向指标	个		55	64	7	7	
			除旅游厕所外补助对象数量		正向指标	个		19	22	7	7	
		质量指标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入		正向指标	亿元		709	1,170.38	7	7	
		社会效益	福州市接待游客总人数		正向指标	万人次		6000	8,233.31	7	7	

			数									
		环境效益								0		
		可持续影响效益	旅游质量有效投拆结案率		正向指标	%	100		100	7	7	
		服务对象满意度	旅游投诉电话热线满意率	7	正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)										101	94.34	
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)											

3. 2018年度乡村旅游项目

一、项目总体情况

围绕乡村振兴战略，坚持因地制宜、产业带动，打造全市乡村旅游品牌，加速推动“旅游+”融合发展，积极打造各具特色的乡村旅游休闲集镇、旅游特色村，推进乡村旅游提档升级。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转

0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。
3. 产出-数量目标-补助项目数-大于等于8个，实际完成24个。
4. 产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于100%，实际完成100%。
5. 效益-经济效益-全市乡村旅游累计总收入-大于等于60亿元，实际完成94.78亿元。
6. 效益-社会效益-全市乡村旅游累计接待人数-大于等于1100万人次，实际完成1645.62万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为88.00分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分88.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分46.00分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标未编制10个。

2. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标全面程度不够。

（三）存在问题

1. 项目创建计划有调整未及时报备。

2. 个别县（市）区对辖区内的乡村旅游创建项目建设监管力度不够，没有及时掌握项目建设进展情况，个别单位月报表情况与实际进展情况不符。

（四）改进建议

1. 开展现场检查，要求存在问题的点按时提交整改报告。

2. 明确完成时间节点，确保年内完成本年度创建计划，提高资金支出实现率。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350003
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83337911
	项目负责人	高征	职务	产业发展 处负责人	联系电话	
	项目概况	围绕乡村振兴战略，坚持因地制宜、产业带动，打造全市乡村旅游品牌，加速推动“旅游+”融合发展，积极打造各具特色的乡村旅游休闲集镇、旅游特色村，推进乡村旅游提档升级。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： 					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%

结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/	
绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号							绩效目标完成情况	
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出	数量目标	补助项目数	大于等于	8	个	是	24	300.00%
	质量目标	实际支付标准与规定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	经济效益	全市乡村旅游累计总收入	大于等于	60	亿元	是	94.78	157.97%
	社会效益	全市乡村旅游累计接待人数	大于等于	1100	万人次	是	1,645.62	149.60%
设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		6
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%	
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							152.14%	

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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	$(1000 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(1000 \div 1000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	目标未编制 10 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标全面程度不够。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$152.14\% \times 5 = 7.61$	
			预算执行情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

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)	指标明 细说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未得分 原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	补助项目数	2018年新创建2个乡村旅游休闲集镇、22个旅游村(特色村),共24个点	正向指标	个	8	24	7	7	
		质量指标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度		反向指标	%	100	100	7	7	
	效益	经济效益	全市乡村旅游累计总收入	2018年全市累计实现乡村旅游收入94.78亿元,同比增长25.5%,占国内旅游收入的9.0%。	正向指标	亿元	60	94.78	7	7	

	社会效益	全市乡村旅游累计接待人数	2018年全市累计接待乡村旅游人数1645.62万人次，同比增长23.7%。	正向指标	万人次			1100	1,645.62	7	7
	环境效益									0	
	可持续影响效益	旅游质量有效投拆结案率		正向指标	%			100	100	7	7
	服务对象满意度	旅游投诉电话热线满意率		正向指标	%			100	100	7	7
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00
总分值、评价总分 (S)										94	88
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)										

4. 2018年度旅游产业投资基金项目

一、项目总体情况

由财政资金主导、社会资本共同参与的旅游投资基金，用于扶持优质旅游资源和项目或重点旅游配套设施

等，帮扶乡村旅游精品示范点等开展旅游基础设施建设、提质升级。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数426.77万元，其中：本级财政资金-当年预算426.77万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出426.77万元，其中：本级财政资金-当年预算426.77万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%, 实际完成42.68%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-扶持红色旅游项目数量-大于1个, 实际完成3个。

4. 产出-数量目标-获得航空奖励的旅游机构-大于等于2个, 实际完成5个。

5. 产出-质量目标-实际支付标准与规(约)定标准的吻合度-等于100%, 实际完成100%。

6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元, 实际完成1170.38亿元。

7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次, 实际完成8233.31万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为90.20分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值99.00分, 自评原始得分90.20分, 其中共性指标分值50.00分, 自评得分41.20分, 个性指标分值49.00分, 自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分, 自评得分分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.57, 未得满分原因: 目标未全部完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分2.13, 未得满分原因: 当年预算安排未完全支出。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方机构。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 目标编制未满足10个。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标编制不够全面。

（三）存在问题

1. 个别项目基础设施建设较慢, 导致资金支出实现率低。

2. 部分项目集中在下半年, 导致资金支出实现率低。

（四）改进建议

1. 督促项目建设单位加快进度, 按序时进度完工, 提高资金支出实现率。

2. 加快各个项目进展速度, 提高年初绩效目标完成率和资金支出实现率

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350003	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83337911
	项目负责人	高征	职务	产业发展处负责人	联系电话	
	项目概况	由财政资金主导、社会资本共同参与的旅游投资基金，用于扶持优质旅游资源 and 项目或重点旅游配套设施等，帮扶乡村旅游精品示范点等开展旅游基础设施建设、提质升级。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,000.00	426.77	426.77	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	426.77	426.77	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	合计(万元)	1,000.00	426.77			426.77		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								42.68%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)								100.00%
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								/
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财贸(指)〔2018〕10号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	42.68	44.93%
	产出	数量目标	扶持红色旅游项目数量	大于	1	个	是	3	300.00%
			获得航空奖励的旅游机构	大于等于	2	个	是	5	250.00%
		质量目标	实际支付标准与规定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%

		社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于6000万人次	是	8,233.31	137.22%	
	设置绩效目标数量(个)	7		目标完成数量(个)	5			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			71.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			152.66%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	目标未全部完成。
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	2.13	$(426.77 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 2.13$	当年预算安排未完全支出。
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(426.77 \div 426.77) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		

			分。				
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		未外聘第三方机构。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	目标编制未满足 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制不够全面。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$152.66\% \times 5 = 7.63$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

				发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。									
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分		2	2	项目有管理制度得2分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		3	3	项目管理符合管理制度得3分					
	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)	指标 说明	方向	计 量 单 位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未 得 分 原 因	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	扶持红色旅游项目数量		正向 指标	个		1	3	7	7		
			获得航空奖励的旅游机构		正向 指标	个		2	5	7	7		
			乡村旅游接待游客同比增长率		正向 指标	%	10	23.7	7	7			

		旅游总收入	正向指标	万元	709		1,170.38	7	7		
		微博微信粉丝数增长	正向指标	人	6,400,000		6,440,000	7	7		
	质量指标	实际支付标准与规定标准的吻合度	反向指标	%		100	100	0	0		
	效益	福州市旅游经营总收入	正向指标	亿元		709	1,170.38	7	7		
		福州市接待游客总人数	正向指标	万人次		6000	8,233.31	7	7		
		环境效益							0		
		可持续影响效益							0		
		服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2			
总分值、评价总分 (S)								101	90.2		
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)										

5. 2018年度旅游行业管理经费项目

一、项目总体情况

2018年，我局向福建省文化和旅游厅申请，并经福建省财政厅政府采购监督管理办公室核准的下达编号FT[GK]201611101676，福建省文化和旅游厅委托福建建龙工程咨询有限公司对2017年第三季度至2019年度福建省旅游调查项目进行招标采购（招标编号：TLZB-ZFCG-2016066-2）的招标结果，福建省华通市场研究有限公司为中标人，由其承担福州市旅游调查项目具体实施工作。福州市旅游调查项目主要包含福州市旅游人数及收入抽样调查、福州市游客满意度调查、福州市乡村旅游经济指标调查、福州市假日旅游抽样调查、福州市入境游客花费情况抽样调查5个统计调查子项。依据合同约定，福建省华通市场研究有限公司已完成2018年度福州市旅游调查项目，并提交了调查成果。该项调查实际支出524248元。通过举办幸福导游员大赛、百名管理人才培训班、千名导游员培训班、旅行社全国旅游监管平台使用培训班等方法，对我市旅游行业各类人才进行安全、服务质量、系统使用等全方位培训，完成了旅游人才十百千计划，评选了十名金牌导游，培育了百名管理人才，对千名导游员进行了培训，完成了全国旅游监管平台使用全覆盖，实现了全年旅游安全责任零事故。同时，我局先后组织开展“利剑”行动、“不合理低价游”、“双随机”抽查、暑期旅游市场（“利剑行动-2”）等四大旅游市场秩序整治行动。2018

年共计出动检查人次842人次，检查旅游企业242家次，检查导游240人次，作出行政处罚6起。认真贯彻落实“一口受理、限时办结、先行赔付”的工作要求，2018年共处理旅游投诉337件，为游客挽回经济损失640918.76元。深入开展文明和法治宣传。拍摄文明旅游宣传片，刊登法治宣传案例，印制文明旅游宣传标语、图片、手册并送至各旅游企业；以传统节日、重大事件为契机，开展讲座培训，组织志愿者宣传文明、法治知识，发放宣传册。实现了投诉处置率百分百。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划270万元，其中：本级财政资金-当年预算270.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数151.53万元，其中：本级财政资金-当年预算151.53万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出120.24万元，其中：本级财政资金-当年预算120.24万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成75%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成44.53%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-举办安全培训场次-大于等于1场，实际完成1场。

4. 产出-数量目标-举办行业培训场次-大于等于6场，实际完成7场。

5. 产出-质量目标-完成旅游业统计调查子项数量-等于5项，实际完成5项。

6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元，实际完成1170.38亿元。

7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次，实际完成8233.31万人次。

8. 效益-可持续影响效益-旅游投诉处置率-等于100%，实际完成100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.45分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分81.45分，其中共性指标分值50.00分，自评得分39.45分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.75，未得满分原因：有两项目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分2.23，未得满分原因：当年预算未完全支出。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分3.97，未得满分原因：当年下拨资金未完成支出。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0，未得满分原因：没有外聘第三方机构参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分4.0，未得满分原因：目标编制数量未达到10个。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.5，未得满分原因：编制的绩效目标不满10种。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 未发现问题。

(三) 存在问题

1. 第三方统计调查公司的分析报告中“存在问题及相应建议”的版块内容有待进一步充实。

2. 市场管理执法装备欠缺, 没有执法制服和执法记录仪。

(四) 改进建议

1. 第三方统计调查公司要加强市场调查, 结合我市实情, 进一步分析我市各项旅游指标, 挖掘潜在问题, 提出切实可行的建议。

2. 安排经费采购制服及执法记录仪等设备, 补足短板。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350026	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169

	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	陈锋	职务	行管处负责人	联系电话	22030377
项目概况	<p>2018年，我局向福建省文化和旅游厅申请，并经福建省财政厅政府采购监督管理办公室核准的下达编号 FT[GK]201611101676，福建省文化和旅游厅委托福建建龙工程咨询有限公司对 2017 年第三季度至 2019 年度福建省旅游调查项目进行招标采购（招标编号：TLZB-ZFCG-2016066-2）的招标结果，福建省华通市场研究有限公司为中标人，由其承担福州市旅游调查项目具体实施工作。福州市旅游调查项目主要包含福州市旅游人数及收入抽样调查、福州市游客满意度调查、福州市乡村旅游经济指标调查、福州市假日旅游抽样调查、福州市入境游客花费情况抽样调查 5 个统计调查子项。依据合同约定，福建省华通市场研究有限公司已完成 2018 年度福州市旅游调查项目，并提交了调查成果。该项调查实际支出 524248 元。通过举办幸福导游员大赛、百名管理人才培训班、千名导游员培训班、旅行社全国旅游监管平台使用培训班等方法，对我市旅游行业各类人才进行安全、服务质量、系统使用等全方位培训，完成了旅游人才十百千计划，评选了十名金牌导游，培育了百名管理人才，对千名导游员进行了培训，完成了全国旅游监管平台使用全覆盖，实现了全年旅游安全责任零事故。同时，我局先后组织开展“利剑”行动、“不合理低价游”、“双随机”抽查、暑期旅游市场（“利剑行动-2”）等四大旅游市场秩序整治行动。2018 年共计出动检查人次 842 人次，检查旅游企业 242 家次，检查导游 240 人次，作出行政处罚 6 起。认真贯彻落实“一口受理、限时办结、先行赔付”的工作要求，2018 年共处理旅游投诉 337 件，为游客挽回经济损失 640918.76 元。深入开展文明和法治宣传。拍摄文明旅游宣传片，刊登法治宣传案例，印制文明旅游宣传标语、图片、手册并送至各旅游企业；以传统节日、重大事件为契机，开展讲座培训，组织志愿者宣传文明、法治知识，发放宣传册。实现了投诉 处置率百分百。</p>					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	270.00	151.53	120.24	31.29
	1-1	其中：当年预算	270.00	151.53	120.24	31.29

情况	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		270.00	151.53	120.24	31.29			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				44.53%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				79.35%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号				绩效目标完成情况				
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	75	75.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	44.53	46.87%
产出	数量目标	举办安全培训场次	大于等于	1	场	是	1	100.00%	

		举办行业培训场次	大于等于	6	场	是	7	116.67%
	质量目标	完成旅游业统计调查子项数量	等于	5	项	是	5	100.00%
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%

		可持续影响效益	旅游投诉处置率	等于	100	%	是	100	100.00%
		设置绩效目标数量(个)	8					目标完成数量(个)	6
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			75.00%				
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			105.1%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	有两项目标未完成。	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	2.23	$(120.24 \div 270 \times 100\%) \times 5 = 2.23$	当年预算未完全支出。
			资金使用率	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3.97	$(120.24 \div 151.53) \times 5 = 3.97$	当年下拨资金未完成支出。

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方机构参与绩效管理。

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)	目标编制数量未达到 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	编制的绩效目标不满 10 种。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$105.10\% \times 5 = 5.25$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题。
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分									
			制度执行有效性				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	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)	指标 方向	说明	计 量 单 位	计 划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出	数量指标	举办安全培训场次	正向 指标				1	1	7	7	
			举办行业培训场次	正向 指标				6	7	7	7	
		质量指标	完成旅游业统	反向 指标				5	5	7	7	

			计调查子项数量								
效益	经济效益		福州市旅游经营总收入		正向指标	亿元	709	1,170.38	7	7	
	社会效益		福州市接待游客总人数		正向指标	万人次	6000	8,233.31	7	7	
	环境效益								0		
	可持续影响效益		旅游投诉处置率		反向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出							2	0.00	

		项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			94	81.45
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)			

6. 2018年度旅游业发展绩效奖励项目

一、项目总体情况

鼓励旅行社拓展入榕接待业务，更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县市区旅游部门力量，为加快我市旅游产业科学发展、跨越发展，营造比学赶超氛围。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划250万元，其中：本级财政资金-当年预算250.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数220万元，其中：本级财政资金-当年预算220.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出200.09万元，其中：本级财政资金-当年预算200.09万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成57.14%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成80.04%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-奖励旅游主管部门-大于等于13个，实际完成13个。
4. 产出-数量目标-奖励本地旅游机构-大于等于2个，实际完成0个，与目标偏离较大。
5. 产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于100%，实际完成100%。
6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元，实际完成1170.38亿元。
7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次，实际完成8233.31万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为82.51分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值98.00分，自评原始得分82.51分，其中共性指标分值50.00分，自评得分41.51分，个性指标分值48.00分，自评得分41.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.86, 未得满分原因: 有两项目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因: 当年预算未完全支出。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.55, 未得满分原因: 当年下拨资金未完成支出。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方机构参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 目标编制数量未达到10个。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标不满10种。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.6, 未得满分原因: 有未完成的目标

8. 产出-数量指标-奖励本地旅游机构-权重7.0-得分0.0, 未得满分原因: 未奖励本地旅游机构

(三) 存在问题

由于各县(市)区旅游资源分配不均, 导致绩效考评结果产生一定偏差。

奖励资金申请与发展性专项同批申请, 导致资金到位慢。

(四) 改进建议

围绕省市工作重点, 优化调整考核内容。

资金到位后, 及时下拨给各县(市)区旅游局。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础	单位性质	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 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193号东部办公区5号楼10	邮政编码	350026

信息			层			
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83336574
	项目负责人	鄢榕华	职务	办公室主任	联系电话	83337911
	项目概况	鼓励旅行社拓展入榕接待业务，更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县市区旅游部门力量，为加快我市旅游产业科学发展、跨越发展，营造比学赶超氛围。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	250.00	220.00	200.09	19.91
	1-1	其中：当年预算	250.00	220.00	200.09	19.91
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		250.00	220.00	200.09	19.91
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.04%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					90.95%
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/
三	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号				绩效目标完成情况	

项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	57.14	57.14%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80.04	84.25%	
	产出	数量目标	奖励旅游主管部门	大于等于	13	个	是	13	100.00%	
			奖励本地旅游机构	大于等于	2	个	否	0	0.00%	
		质量目标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%	
		社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%	
	设置绩效目标数量(个)		7			目标完成数量(个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							57.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							91.95%			

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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	2.86	$(4 \div 7) \times 5 = 2.86$	有两项目标未完成。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	4	$(200.09 \div 250 \times 100\%) \times 5 = 4.00$	当年预算未完全支出。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.55	$(200.09 \div 220) \times 5 = 4.55$	当年下拨资金未完成支出。
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方机构参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量未达到 10 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制的绩效目标不满 10 种。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.6	$91.95\% \times 5 = 4.60$	有未完成的目标
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

				分，否则不得分。								
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	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)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	奖励旅游主管部门		正向指标	个		13	13	7	7	
			奖励本地旅游机构		正向指标	个		2	0	7	0	未奖励本地旅游机构

	质量指标	实际支付标准与规定标准的吻合度	反向指标	%	100	100	7	7	
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	正向指标	亿元	709	1,170.38	7	7	
	社会效益	福州市接待游客总人数	正向指标	万人次	6000	8,233.31	7	7	
	环境效益						0		
	可持续影响效益	旅游质量有效投诉结案率	正向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度	受益群体满意度	正向指标	%	100	100	6	6	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2		
总分值、评价总分 (S)							100	82.51	
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)								