临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价√

项目名称 《人说山西好风光》临汾竞演节目策划制作

项目主管部门

项目实施单位 临汾市旅游发展委员会

 2017年8月8日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李艾珍 | 联系电话 | 03572010922 |
| 地 址 | 临汾市体育北街45号7号楼 | 邮编 | 041000 |
| 项目起止时间 | 2017.4.21————2017.7.15 |
| 计划投资额（万元） | 795 | 实际到位资金（万元） |  795 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  795 | 市财政 |  795 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 项目基本概况 | 按照晋旅改革发展领导小组明电〔2017〕1号文件，2017年、2018年旅发大会采用《人说山西好风光》电视竞演的方式决出，实行主客场制和决赛，我市共参加三场竞演，取得了全省第二名的成绩，获得了2018年全省旅发大会主办权。 |
| 项目资金使用和管理情况 | 1.市旅发委《关于解决聘请申办2017年全省旅发大会竞演节目策划团队费用的请示》2.市财政局批复市旅发委《关于下达申办全省旅发大会竞演节目策划项目专项资金的通知申请》（临财教〔2017〕82号）3.通过招投标确定策划制作单位。4、依据合同约定支付，无截留挤占挪用情况，到位率100％。 |
| 项目绩效目标设定及完成情况 | 项目目标：取得2017年或2018年全省旅游发展大会主办权。完成情况：我市通过主客场初赛和决赛共三场电视竞演，取得了全省第二名的成绩，提高了中国根·黄河魂的知名度和影响力，获得了2018年全省旅发大会主办权。 |
| 项目绩效自评结论 | 社会效益：提升了我市“中国根·黄河魂”旅游形象的知名度和美誉度，推动全市人民关注旅游、热爱旅游、宣传旅游的新高潮。经济效益：申办旅发大会期间全市主要旅游景区接待国内外游客、旅游综合收入同比增长25％。 |
| 主要经验及做法 | 1. 领导重视，多次召开协调会并亲自上台推介临汾旅游。
2. 景区积极参与，通力协作。
3. 树立临汾旅游形象，增加品牌效益。
 |
| 问题与建议 | 无 |
| 评价人员 | 姓名 | 职称（职务）（职务）单 位 | 签字 |
| 杨文革 | 副局长 |  |
| 程玮 | 旅游促进科科长 |  |
| 徐爱荣 | 旅游促进科科员 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 评价机构负责人意见（签字）：杨文革 2017年8月8日 项目单位负责人意见（签字并盖公章）：李艾珍 2017年8月8日 年 月 日 |

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

|  |
| --- |
| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目设定 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） |
| 决策过程 | 8 | 设定依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 |
| 设定程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 |

|  |
| --- |
| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 |

|  |
| --- |
| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |