

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化和旅游事业促进与推广经费							
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	1485500.00	1025800.00	1,025,030	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1485500	1025800	1025030.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过各项文旅事业促进与推广交流活动、新闻媒体等媒介，向业内及市民、游客宣传上海城市形象；面向全球、面向未来，提升城市能级和核心竞争力，明确发展思路和主要任务，促进上海旅游市场影响力、旅游产业竞争力、旅游产品吸引力始终对标国际最高标准和最好水平，力争加快将上海建成世界著名旅游城市，吸引更多海内外游客来沪，提升旅游休闲度假生活体验的满意度、获得感、幸福感。</p>			<p>2022年全年，精准锚定文旅活动宣传推广的重大专项任务和既定重点工作，全面完成上海旅游节“上海品牌”申请创建工作，完成各区、各平台企业文旅资源联动整合的同时，通过多终端、多平台持续打造“听见美好”“看见美好”系列旅游节特别活动、“乐游云购”系列活动和“中华文明探源大连麦直播”特别节目，高效落实第33届上海旅游节组织实施工作，推动旅游节庆品质迭代升级，宣传上海城市形象。</p>				
绩效	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	举办活动场次	>=5次	7次	8	8	
			媒体发布消息数量	>=150条	1977条	8	8	
			发布宣传稿件	>=5个	113个	8	8	
		质量指标	活动参与率	>=85%	95%	8	8	
			公众号发布信息准确性	准确	准确	3	3	
		时效指标	宣传稿件编辑及时性	及时	及时	3	3	
举办活动天数	>=36天		45天	8	8			

指标								
	成本指标	按照财政支出标准及中	严格控制、节俭支	严格控制、节俭支	4	4		
		心采购制度	出	出				
	效益指标	社会效益指标	活动网上预约率	较上年略有增长 \geq	3%	10	10	
				3%				
			媒体关注度	较上一年提高	较上一年提高	5	5	
	参与活动人次	\geq 9999人次	2390000人	10	10			
	参与人次	次						
	可持续影响指标	提振文旅信心，促进文	提升上海旅游节知	提升上海旅游节知	5	5		
		旅消费	名度	名度				
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	\geq 85%	100%	10	10		
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备设施购置及维修维护							
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	650000.00	638600.00	638,408.63	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	650000	638600	638408.63	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1号楼辅楼楼顶和外墙维修，确保防水不渗漏、使用安全，发挥正常使用功能。			楼顶和外墙无渗水情况，功能使用正常。				
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	维修维护项目面积完成率	=100%	100%	5	5	
			维修维护屋顶面积	=500平方米	500平方米	5	5	
			维修外墙面积	=600平方米	600平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			维持使用年限	>10年	>10年	5	5	
			配套设施合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	工期控制有效性	有效	有效	5	5		
		工程完工及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	项目管理的制度	根据单位房屋修缮的相关制度执行	根据单位房屋修缮的相关制度执行	5	5		

效益指标	社会效益指标	维修维护项目综合利用 率	=100%	100%	6	6	
		期间内预计发生每年补 漏、清理渗水费用节约 率	>95%	98%	6	6	
		安全隐患消除	消除	消除	6	6	
		屋顶外墙渗水发生次数	=0	0	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全有效 性	安全有效	安全有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	旅游行业数据采集和发展研究						
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	770000.00	770000.00	659,000	10	85.59%	8.56
	其中：当年财政拨款	770000	770000	659000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1.采集上海旅游客流数据和消费数据，数据覆盖上海全市A级旅游景区、主要红色景区、主要商圈以及长三角地区等访沪游客人次及旅游消费情况等；通过对客流数据和消费数据的采集分析，对上海旅游市场运行情况进行综合分析研究，编写上海旅游大数据分析研究专报；2.协助开展市文旅局新闻宣传报道相关工作，采集媒体报道数据，编写媒体报道分析报告；3.完善上海市行政区旅游发展指数评估方案，按季度开展指数测算工作，并编写评估报告；4.运维中心微信公众号，发布上海文旅资讯，分享行业研究成果，发挥好城市宣传推广作用。</p> <p>5.通过对行业热点和大型节展赛会的信息和数据采集、统计、分析、研究，以及对上海旅游发展多项专题调研，为上海文旅数据进行补充、完善，为上海文旅系统相关决策的指定和推行提供参考，使文旅大数据更加贴近市场，推动上海文旅业发展。</p>			<p>立足“旅游行业数据分析”职能，通过数据信息采集分析，持续优化上海市行政区旅游发展指数，创新探索“上海旅游”品牌发展指数，扎实深化媒体报道监测分析，并形成分析报告，供市、区级相关部门决策参考，有效助力上海旅游高质量发展及城市宣传推广。同时，以打造文旅高端智库平台为发展愿景，围绕“上海旅游”品牌、上海文旅新消费、文旅元宇宙、海派城市考古、一江一河、城市宣推、城市休闲、社区生活圈+、道路+等主题开展研究，为政府决策和行业发展提供智力支持，为上海文旅深度融合高质量发展的卓越实践作出应有的努力和贡献。</p>			
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
	数量指标	旅游大数据分析研究专报	按项目预算阶段完成	按项目预算阶段完成	4	4	
		区旅游发展指数评估报告	按项目预算阶段完成	按项目预算阶段完成	4	4	
		分析研究评估报告	=28期	34期	10	10	
		公众号发布消息数量	>=600条	847条	8	8	
		旅游大数据分析研究专报验收合格率	>=85%	85%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	区旅游发展指数评估报告验收合格率	>=85%	85%	4	4	
			媒体报道监测分析验收合格率	>=85%	85%	4	4	
			公众号发布消息验收合格率	>=85%	85%	4	4	
		时效指标	旅游大数据分析研究报告完成及时性	及时	及时	2	2	
			区旅游发展指数评估报告完成及时性	及时	及时	2	2	
			媒体报道监测分析完成及时性	及时	及时	2	2	
	公众号发布消息完成及时性		及时	及时	2	2		
	效益指标	社会效益指标	行业惠民信息推广	发布有关资讯600篇	发布有关资讯847篇	10	10	
			公众号订阅人数增长率	>=30%	61%	7	7	
			推动文化和旅游产业发展可利用性	>=85%	85%	3	3	
			相关企业市场拓展参考	>=85%	85%	3	3	

			为行业监管部门提供决策参考利用率	>=85%	85%	3	3	
	可持续影响指标		推动文旅产业发展可利用性	>=85%	85%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		为行业监管部门对相关信息的满意度	>=80%	80%	4	4	
			为市民对相关信息的满意度	>=80%	80%	3	3	
			为游客对相关信息的满意度	>=80%	80%	3	3	
总分						100	98.56	