

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	361.11	360.65	360.18	10.00	99.86	9.98
		其中: 当年财政拨款	361.11	360.65	360.18	-	99.86	-
		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				
	<p>一、围绕“十四五”期间，上海建设高品质世界著名旅游城市的总目标，对标理论高度和应用实际，从“年度专项调查研究-重点业务持续深化-热点焦点即时跟踪”三个维度展开文旅研究工作。聚焦文旅部、市委市政府关注重点，开展系统性、趋势性的专项研究；对接局工作安排和中心重点业务，深化具指导性、实践性的主题调研；围绕政府和市场关注的热点焦点问题，从小切口出发，形成具应用指导意义的研究专报。二、通过“上海旅游”品牌指数研究，全方位测度和审视“上海旅游”品牌发展现状，找出重点突破口，加快“上海旅游”品牌建设、提高“上海旅游”品牌形象提供参考和借鉴；通过对上海文旅重要事件媒体报道监测分析，为相关部门评估宣推成效、优化宣推举措提供依据和参考；通过对上海旅游消费数据采集和积累，为上海旅游市场分析、各项旅游基础研究提供数据支撑；通过在微信公众号上发布文旅资讯和行业研究成果，当好上海城市宣推小助手，同时为市民游客、文旅企业和相关部门提供信息参考。三、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>1、完成各类专题、会展等宣传推广活动，不少于 6 个；2、协调各区旅游资源，做好旅游节期间的文旅品牌活动；3、做好会奖专委会制定的会奖旅游标准化相关工作；4、完成上海文旅推广网的运营维护和咨询发布工作；5、围绕行业摸底及重振复苏、文旅深度融合高质量发展、上海入境游再出发、城市旅游品牌营销、文旅数字化、沉浸式演艺、非遗+旅游、城市有机更新、老字号焕新升级促文旅消费、上海电视节受众体验创新、海派城市考古、“到上海看美展”IP 打造、上海城市友好度提升等主题开展文旅研究工作，形成专项研究、主题调研、研究专报等研究成果。完成文旅年度专项调研报告 4 份、主题调研报告 2 份、研究专报 14 期、主题调研案例解剖 1 个；召集项目咨询/对接交流/报告发布会 7 次；6、立足文旅数据分析职能，紧扣旅游发展指数研究、文旅数据采集分析、媒体宣推监测分析等方面开展文旅数据分析工作，并形成分析报告，供市、区相关部门决策参考。同时，部门扎实运维中心微信公众号，为业内人士和市民游客提供有益的文旅资讯。</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	
产出	数量	举办活动场次	≥5.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00		

指标	指标	媒体发布消息数量	≥150.00(条)	1000.00(条)	5.00	5.00		
		发布宣传稿件	≥5.00(个)	100.00(个)	5.00	5.00		
		媒体报道监测	≥35.00(次)	45.00(次)	5.00	5.00		
		举办活动天数	≥36.00(天)	150.00(天)	5.00	5.00		
		网站发布资讯数量	≥1000.00(条)	3179.00(条)	5.00	5.00		
	质量指标	媒体发布信息准确性	准确	达成指标	5.00	5.00		
		指数报告合格率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		媒体报道监测分析验收合格率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	宣传稿件编辑及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		指数报告完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		媒体报道监测分析完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		指数报告	按项目预算阶段完成	达成指标	4.00	4.00		
		专项调研报告	按项目预算阶段完成	达成指标	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥9999.00(人次)	2000000.00(人次)	5.00	5.00	
			相关企业市场拓展参考	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
为行业监管部门提供决策参考利用率			≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00		
可持续影响指标		推动文旅产业发展可利用性	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00		
		行业监管部门对相关信息的满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
		为市民对相关信息的满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
		为游客对相关信息的满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	99.98		
评分等级	优							

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业发展专项经费						
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 (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:	50.00	50.00	18.13	10.00	36.26	3.62
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	50.00	50.00	18.13	-	36.26	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该项目主要根据本单位职能开展国内外旅游宣传推广和促进文旅事业发展分析研究专项经费, 有利于文旅事业可持续发展, 给各区旅游主管部门和各企业提供精准施策的报告和数据研究, 推动“高品质划界著名旅游城市”建设, 助力打响“上海旅游”品牌。		1、围绕各项重大活动开展旅游宣传、数据采集、整理、分析, 并形成相关成果, 为市场及行业提供可参考的信息支持; 2、弥补工资福利支出、维修维护、系统维护、专家咨询等经费缺口。				
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	境内外宣传	各一次	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	因该项目部分资金由主办方承担, 故未使用自有资金支出。	
	质量指标	报告合格率	≥85.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整, 故未使用自有资金支出。	
	时效指标	弥补财政经费缺口及时性		及时	达成指标	30.00	30.00	
		各项活动数据的提供		按活动时间及时提供	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	因该项目部分活动较原预算有调整, 故未使用自有资金支出。
		各类报告的完成		及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整, 故未使用自有资金支出。
	宣传开展及时性		及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整, 故未使用自有资金支出。	
成本指标	按照财政支出标准及中心采购制度		严格控制、节俭支出	达成指标	20.00	20.00		
效益	社会	行业惠民信息推广	≥80.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因该项目部分内容较	

指标	效益指标						原预算有调整，故未使用自有资金支出。
		相关企业市场拓展参考	≥85.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整，故未使用自有资金支出。
		惠民人数	较上一年提高	达成指标	10.00	10.00	
		为行业监管部门和企业提供决策参考利用率	≥85.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整，故未使用自有资金支出。
	可持续影响指标	推动文旅产业发展可利用性	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为行业监管部门、项目单位及参与活动的市民游客等对相关信息的满意度	≥85.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	因该项目部分内容较原预算有调整，故未使用自有资金支出。
总分					100.00	83.62	
评分等级	良						