2019年省级财政支出项目绩效自评价评分表

填报单位：江苏省文化和旅游厅

项目名称：江苏省旅游业发展专项资金（旅游信息化建设）

评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
投入	小计			12	11	
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2	
		绩效目标合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	
	资金落实	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/预算安排）×100%。	2	1.5	
		资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算安排）×100%。	2	2	
		实际支出率	实际支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2	1.5	
过程	小计			8	7	
	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2	
		制度执行有效性	①项目调整及支出调整手续是否完备；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	2	1.5	
	财务管理	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。	2	2	

评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
		专款专用率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；②项目的重大开支是否经过评估认证；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	1.5	
产出	小计			50	48.5	
	项目产出	机房网络维护升级完成率	是否完成1次。	8	8	
		数据采集完成率	是否完成大于等于200家。	8	7	
		综合管理与服务平台补贴地区数完成率	是否完成大于等于40个。	8	7.5	
		综合管理与服务平台补贴金额完成率	是否完成1000万元的金额。	8	8	
		对客服务平台完成率	是否完成1个。	8	8	
		行业监管平台完成率	是否完成1个。	10	10	
效果	小计			30	23	
	项目效益	数据融合率	是否完成大于等于60%	10	7.5	
		视频可视化率	是否完成大于等于60%	10	7	
		受扶持地区单位满意度	是否完成大于等于80%	10	8.5	
总计				100	89.5	