

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	培训业务活动专项经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游局人才培训交流中心			
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	5279786.00	5582055.00	4,631,427.91	10	82.97%	8.3	
	其中：当年财政拨款	5279786	5582055	4631427.91	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成各项文化和旅游人才培训、人才交流和人才服务工作			在市文旅局的领导下，经全中心努力，基本完成了全年工作目标。部分预算未执行是由于疫情影响文旅部推迟了2021年的导游考试到2022年				
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	全年服务人数	>=3000个	4500	15	15	
		质量指标	合格率	>=90百分比	98%	15	15	
		时效指标	是否按计划完成年度工作	是/否	是	10	10	
		成本指标	预算是否超支	是/否	否	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90百分比	否	5	4	疫情原因造成预算未执行
		社会效益指标	是否符合行业人才培养目标的要求	是/否	是	15	15	
生态效益指标		是否符合生态文明目标要求	是/否	是	5	5		

	可持续影响指标	是否符合可持续发展的 目标要求	是/否	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90百分比	是	10	10	
总分					100	97.3	