**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县风神山景区旅游基础设施项目

项目单位： 静乐县旅游景区服务中心

主管部门： 静乐县旅游景区服务中心-046

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县风神山景区旅游基础设施项目，以完善设施支撑景区发展，主要完成交通设施系列工程，环境整治系列工程，森林防火系列工程。

**立项依据：**政府批件

**设立的必要性：**以完善设施支撑景区发展，主要完成交通设施系列工程，环境整治系列工程，森林防火系列工程。

**保证项目实施的措施与制度：**静乐县风神山景区旅游基础设施项目专款专用，保质保量完成。

**项目实施计划：**静乐县风神山景区旅游基础设施项目2021年完成。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 287.32 | 287.32 |  |  |  | 287.32 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 62.69 | 62.69 | 0 | 0 | 0 | 62.69 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 82.09 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

静乐县风神山旅游景区基础设施建设

（2）. 项目年度目标

以完善设施支撑景区发展，主要完成交通设施系列工程，环境整治系列工程，森林防火系列工程。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：静乐县风神山景区旅游基础设施项目项目绩效自评价结果为:总得分98.2分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 82.09% | 8.2 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 支撑项目数量 | 12.9 | 1 | 1个 | 12.9 |
| 质量指标 | 工程项目验收通过率 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 项目使用 | 12.85 | 10 | 10年 | 12.85 |
| 社会效益 | 服务社会经济发展能力 | 12.85 | 实现并提高了服务社会经济发展的能力 | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 环境污染 | 12.85 | 不产生 | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行总体良好

1. **产出情况及分析**

良好

1. **效益情况及分析**

良好

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

专款专用

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 82.09% | 82.09% | 8.2 | 项目还未完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑项目数量 | 12.9 | 1 | 1个 | 100.00% | 12.9 |  |
| 质量指标 | 工程项目验收通过率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目使用 | 12.85 | 10 | 10年 | 100.00% | 12.85 |  |
| 社会效益 | 服务社会经济发展能力 | 12.85 | 实现并提高了服务社会经济发展的能力 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 可持续影响指标 | 环境污染 | 12.85 | 不产生 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |