**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县创建天柱山国家4A级旅游景区建设项目

项目单位： 静乐县旅游服务中心

主管部门： 静乐县文化和旅游局-045

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：**静乐县创建天柱山国家4A级旅游景区建设内容为：景区环境整治，包括道路维修、改造，景区入口环境整治、绿化、公共卫生间、供水、供电设施、污水处理设施等。建设内容符合重点景区建设工程支持的主要建设内容。

**立项依据：**静政办函【2020】31号文件，静乐县天柱山景区创4A专项工作会议纪要第一期、第三期。

**设立的必要性：**本项目对促进地方转型发展具有现实意义，是完善景区基础设施和旅游接待能力的需要。

**保证项目实施的措施与制度：**切实加强项目建设管理，严格执行项目法人负责制，合同制，监理制，加强对工程质量和进度的监督管理，确保项目有效实施，保质保量完成项目。

**项目实施计划：**项目采取分布实施的原则，分为建设前期阶段、施工准备阶段、建设实施阶段和竣工验收阶段

（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) |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

项目实施后，可以完善景区的基础设施和环境整治要求，满足游客的游览需求，有效保护天柱山景区的自然景观和历史文化资源促进区域生态、社会、经济协调发展。

（2）.项目年度目标

项目实施后，可以完善景区的基础设施和环境整治要求，满足游客的游览需求，有效保护天柱山景区的自然景观和历史文化资源促进区域生态、社会、经济协调发展。

**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：静乐县创建天柱山国家4A级旅游景区建设项目项目绩效自评价结果为:总得分97.27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% | 100% | 10 |

（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 | 新建游客中心 | 8.18 | 800 | 800平方米 | 8.18 |
| 3A级公共卫生间 | 8.18 | 3 | 3座 | 8.18 |
| 涟涟沟停车场 | 8.18 | 9200 | 9200平方米 | 8.18 |
| 4A级旅游景区数量 | 8.2 | 1 | 1个 | 8.2 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8.18 | 100 | 100% | 8.18 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 8.18 |

（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 | 带动居民收入增长率（%） | 8.18 | 15 | 10% | 5.45 |
| 社会效益 | 旅游项目服务面辐射面 | 8.18 | 较广 | 100% | 8.18 |
| 生态效益 | 旅游开发对生态环境的保护 | 8.18 | 较好 | 100% | 8.18 |
| 可持续影响指标 | 旅游基础设施的平均使用年限 | 8.18 | 15 | 15年 | 8.18 |

（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 | 群众满意度（%） | 8.18 | 99 | 99% | 8.18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

静乐县创建天柱山国家4A级旅游景区建设内容为：景区环境整治，包括道路维修、改造，景区入口环境整治、绿化、公共卫生间、供水、供电设施、污水处理设施等。建设内容符合重点景区建设工程支持的主要建设内容。预算执行情况良好

1. **产出情况及分析**

新建了游客中心800平方米、涟涟沟停车场9200平方米，公共卫生间3座。

1. **效益情况及分析**

旅游项目服务面辐射面广泛，对生态环境的保护良好

1. **满意度情况及分析**

游客满意度达到99%

**四、项目主要经验做法**

切实加强项目建设管理，严格执行项目法人负责制，合同制，监理制，加强对工程质量和进度的监督管理，确保项目有效实施，保质保量完成项目。

**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**

项目采取分布实施的原则，分为建设前期阶段、施工准备阶段、建设实施阶段和竣工验收阶段

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 4A级旅游景区数量 | 8.2 | 1 | 1个 | 100.00% | 8.2 |  |
| 涟涟沟停车场 | 8.18 | 9200 | 9200平方米 | 100.00% | 8.18 |  |
| 3A级公共卫生间 | 8.18 | 3 | 3座 | 100.00% | 8.18 |  |
| 新建游客中心 | 8.18 | 800 | 800平方米 | 100.00% | 8.18 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8.18 | 100 | 100% | 100.00% | 8.18 |  |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动居民收入增长率（%） | 8.18 | 15 | 10% | 66.67% | 5.45 | 受疫情影响 |
| 社会效益 | 旅游项目服务面辐射面 | 8.18 | 较广 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 生态效益 | 旅游开发对生态环境的保护 | 8.18 | 较好 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 可持续影响指标 | 旅游基础设施的平均使用年限 | 8.18 | 15 | 15年 | 100.00% | 8.18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 8.18 | 99 | 99% | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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