

# 2023年项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_文化旅游发展资金\_\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_\_全域旅游服务中心\_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_泾县文化和旅游局\_\_\_\_\_

(加盖公章)

2024 年 3 月 18 日

# 目录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

《关于开展 2021 年泾县最美民宿评选活动的通知》泾政秘[2021]127 号文件；第 46 期县长专题会议纪要、《关于开展皖南新四军文化旅游区 5A 景区创建工作的请示》泾文旅[2021]114 号文件以及项目相关编制合同等。

#### （二）项目预算。

2023 年，县财政安排全域旅游发展资金 279.964 万元。

#### （三）项目计划实施内容。

主要用于全域旅游发展有关的规划方案编制、旅游创建辅导服务等，进而促进全域旅游发展。

#### （四）项目组织管理。

对项目资金严格做到专款专用，不虚报补助项目，未发生擅自变更补助项目内容的现象。建立健全经费使用管理监督约束机制，项目资金的支出均须县文旅局党组扩大会研究决定。经费支出做到审批手续完备，项目清楚，内容真实，核算准确，档案规范，不存在资金体外循环问题。

### 二、项目绩效目标

为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度推进桃花潭国家级旅游度假区创建、新四军文化旅游区 5A 级景区创建

等，完成有关旅游发展规划等，提交方案终稿并通过。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的。**

依据项目设定的绩效目标对项目的实施、档案管理、任务完成情况、资金使用、管理、合规性进行检查，分析。

#### **（二）评价对象与范围。**

评价对象为项目实施单位，范围是我县全域旅游发展的资金投入与有关工作成效。

#### **（三）评价依据。**

财政资金使用管理有关规定和项目服务合同约定。

#### **（四）评价原则、评价方法。**

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，相关单位进行评价。

#### **（五）绩效评价指标体系。**

设置了三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（其设置的二级指标为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（其设置二级指标为服务对象满意度指标）。

#### **（六）评价人员组成。**

评价人员由县文旅局全域旅游服务中心工作人员及分管领导、财务人员组成，全域旅游服务中心负责项目评价范围内的各项内容，财务人员就资金使用情况进行评价。

#### **（七）绩效评价工作过程。**

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

#### **四、评价结论及分析**

项目绩效自评得分 100.0 分，等级为优。项目年度预算为 279.964 万元，全年预算 119.462 万元，全年执行数为 119.462 万元，执行率为 100.0%。

对照年初制定的绩效目标及指标，我局圆满地完成了既定任务，无偏离绩效目标现象发生。

1. 产出指标完成情况分析计划任务数量 4 个，完成 4 个；经检查，质量均为合格；均于合同约定的时间内完成全部工作任务，符合时效指标；未超出年初制定的预算数，成本指标合格。

2. 效益指标完成情况分析。项目的实施进一步促进了地方旅游业高质量发展。

3. 满意度指标完成情况分析 当地群众、社会人士及管理单位满意度均达到 85%以上。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

根据县政府相关政策文件精神，完善工作机制，统筹推进落实，坚持统一规划，分级负责，结合日常调研、督查及

时掌握实施进度和成效，确保任务按期完成。

#### **（四）项目过程情况。**

2023年1月后，县财政局陆续向我局下达该项资金指标。

2023年累计支出资金119.462万元。具体支出情况为：支付泾县文化旅游业十四五发展规划编制项目51万元；支付全域旅游交通标志牌项目14.4427万元；支持水西双塔亮化工程11.78万元；支付泾县旅游发展布局国土空间专项规划15.3万元，支付泾县红色资源保护传承利用专项规划编制项目24.4万元，其他相关费用2.5393万元。

#### **（三）项目产出情况。**

泾县文化旅游业十四五发展规划已于2022年编制完成；2023年新设更新全域旅游交通标志牌16块；水西双塔亮化工程完工；泾县旅游发展布局国土空间专项规划通过专家评审；泾县红色资源保护传承利用专项规划通过专家评审。

#### **（四）项目效益情况。**

为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，提高了当地旅游收入，促进了当地文化旅游市场的发展，提升了当地的旅游知名度和美誉度。

### **六、项目主要经验及做法**

无

### **七、存在的问题及原因分析**

无

## 八、意见建议

无