

项目支出绩效评价报告

项目名称：旅游发展建设资金

项目单位：泾县汀溪乡人民政府

主管部门：泾县汀溪乡人民政府

一、项目基本情况

2023 年度旅游产业发展资金 110 万元，项目内容主要包括扩大产业规模，推进文旅项目建设。加强品牌创建，培育市场主体。加强宣传推介，扩大品牌影响力。

二、绩效评价工作情况

（一）合理编制绩效目标

我乡制定旅游产业发展专项资金的使用方案，设立该项目资金的政策依据充分、政策目标设置科学、符合政策实施的环境和条件，使有限的资金发挥最大的作用，制定切合实际，可量化，可考评的年度目标。

（二）项目资金预算、资金执行情况分析

1、项目资金预算

本年度旅游产业发展专项资金预算主要包括扩大产业规模，推进文旅项目建设，加强品牌创建，培育市场主体。加强宣传推介，扩大品牌影响力。项目资金预算为 110 万元。

2、项目资金执行情况分析

项目资金使用实行专款专用，严格管理，由项目负责人负主责，财会人员具体管理，并由项目单位领导班子及相关人员组成的领导小组参与管理，每项资金使用均按《项目申报书》列出的内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录。

三、综合评价结论

根据部门评价绩效指标评分表所述评价内容，达到 100 分，结果“优秀”。

四、绩效指标完成情况分析

（一）预算支出决算情况

该项目资金的政策依据充分、政策目标设置科学、符合政策实施的环境和条件，使有限的资金发挥最大的作用，制定切合实际，可量化，可考评的年度目标。

（二）预算执行情况

资金分配符合资金管理办法等规定，突出重点、公平公正，支出方向明确。资金使用合规，无挤占、挪用、截留、闲置等情

况，会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。

（三）预算支出产出情况

1. 扩大产业规模，推进文旅项目建设。
2. 加强品牌创建，培育市场主体。
3. 加强宣传推介，扩大品牌影响力。

（四）预算支出效益情况

1、经济效益

通过大力宣传各旅游景点，吸引大量国内外游客，促进当地旅游业的发展。旅游业的发展能带动相关产业如餐饮、住宿、交通等的发展，增加当地居民的收入和就业机会。

2、社会效益

通过文旅融合项目，加强宣传推介，弘扬革命会传统，提升红色旅游吸引力，展示了赫山旅游形象，激发广大市民旅游热情旅游，在全社会营造关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。对社会、经济、环境发展产生积极的促进作用。

3、群众满意度

能够增强居民对自身文化身份的认同感和自豪感。提升城市的文化品位和形象，提高城市的知名度和影响力，对招商引资、吸引人才等方面具有积极作用。

4、项目实施的生态效益分析

各项目对周边未进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高。

5、项目影响的可持续性影响分析

围绕旅游生态重点、进一步促进旅游事业快速健康发展。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

旅游和相关人员极度缺乏，面临着人员少、任务重、压力大等问题，日常工作和临时性工作过于繁多，应接不暇。

项目支出绩效评价报告

项目名称：汀溪乡 2021 年泾县“烟花”水毁修复工程

项目单位：泾县汀溪乡人民政府

主管部门：泾县汀溪乡人民政府

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本概况

基本性质、用途：通过实施汀溪乡 2021 年泾县“烟花”水毁修复工程，改善河堤水流域环境，改善居民居住的生态环境。

主要内容：建设路肩挡土墙，砼挡土墙等。

（二）项目绩效目标

本项目主要通过实施 2021 年泾县“烟花”水毁修复项目，改善河堤水流域环境，改善居民居住的生态环境，利用财政资金推进沿河流域周边环境治理。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目计划投入财政资金 112 万元，资金已由全部拨付到到位。

2、项目资金使用情况分析

截止 2024 年 2 月 30 日止，该项目实际支出 112 万元，占投资总额的 100%。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照方案及资金管理制度进行管理，做到专款专用，并制定了有效的验收制度，使资金的管理与使用更加有效、合规。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目由汀溪乡人民政府具体实施。

2、项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，汀溪乡人民政府通过公开招投标，签订施工合同，项目严格按照合同规定实施，项目过程中管理资料客观、真实、有效、齐全、完整。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项目计划安排财政资金 112 万元，由于项目管理单位严格按照项目实施方案及资金管理制度使用资金，使资金得到了有效利用，目前项目已验收合格并已完成工程结算审计，项目资金的使用严格控制在计划范围内。

2、项目的效率性分析

项目完成质量：经验收，该项目质量合格，投资控制合理，档案资料基本齐全，工程运行正常，项目完成质量达到预期。

3、项目的效益性分析

该项目本项目主要是建设路肩挡土墙、砼挡土墙等。实施 2021 年泾县“烟花”水毁修复项目，改善河堤水流域环境，改善居民居住的生态环境，利用财政资金推进沿河流域周边环境治理。保障当地河流水域农村产业持续稳定发展，就近解决群众就业，提高群众收入等问题。

三、综合评价情况及评价结论

（一）业务指标综合评价

该项目目标设定依据充分、明确；目标完成及时，社会效益显著；项目管理制度健全、有效，项目实施的组织机构独立，人员职责明确；项目实施后，通过考评、问卷调查等方式，测定目标群众满意度很高。

（二）财务指标综合评价

该项目资金的组织足额及时，项目资金的使用与计划规定相符；财务会计信息真实、规范、完整，记录及时；财务制度健全，并严格按制度执行，资产得到合理利用。

通过综合评价，项目得分 100 分（详见泾县汀溪乡 2023 年度绩效考评项目自评指标测评表，评价结果优秀。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

组织严密、管理规范是项目顺利实施的基础。从项目实施前的工作调研到项目申报，都严格遵从相关规定进行。各相关单位均明确了分管领导人和联络员，强化项目实施管理。实施过程中，严格按实施方案逐步逐项落实，确保取得实效。

（二）存在问题和建议

1、建设项目要按照规定的程序申请立，审批文件、材料要符合相关要求，事前应当经过必要的可行性研究，对现场进行详细严格的查勘分析，完善立项的程序，加强项目立项程序的规范性。

2、项目建设单位要不断完善和健全财务和业务管理制度，结合单位的工作特点和实际情况，完善相关制度，加强对每个工作环节的监管与控制，严格遵守规章制度，财务和业务管理制度的建立健全为项目顺利实施的提供重要的保障。