

附件 5

中央转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（皖财教〔2024〕672)文件，2024 年中央下达 282 万元（市本级 92 万元，各县市区资金小计 190 万元，本次评价各县市区资金 190 万元）。其中省级全域旅游示范区服务提升 30 万元，龙川 5A 级旅游景区服务提升 20 万元，“百景提升”重点景区服务提升 50 万元，休闲旅游精品示范村 90 万元，小计 190 万元，资金到位率 100%，资金使用规范、安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

经费实际到位 190 万元，资金到位率 100%，有效保证了项目的顺利开展。

2. 项目资金执行情况分析。

目前资金已全部到位，2024 年资金支出 149.5 万元。广德市、泾县持续提升省级全域旅游示范区质效和服务能级，加强旅游配套标识标牌提升、全域旅游宣传营销推广，绩溪县全域旅游示范区服务提升项目正在策划中，待项目验收完成后，进行资金拨付；龙川 5A 级旅游景区对胡富纪念馆进行提升改造，加强文创产品开

发，提高景区吸引力和竞争力；官塘湖景区等 5 个“百景提升”重点景区不断完善景区公共服务配套及业态打造，提升景区旅游品质；前进村等 6 个休闲旅游精品示范村完善乡村旅游配套设施，强化景观小品打造，加快推进乡村旅游提质升级，绩溪县龙川村、尚村、上庄村服务提升项目正在策划中，待项目验收完成后，进行资金拨付。

3. 项目资金管理情况分析。

各县市区文旅局均严格按照行政单位会计制度等相关法律、法规进行管理和核算。按照《安徽省文化和旅游厅关于下达 2024 年旅游发展基金补助地方资金的通知》文件用于对应项目。严格按照专项资金管理要求，进行账务设置和账务管理，做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对每笔用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2 个省级全域旅游示范区、1 个 5A 级旅游景区、5 个“百景提升”重点景区、6 个休闲旅游精品示范村基础设施不断完善、业态不断丰富，旅游品质提升成效显著，接待游客能力进一步增强。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成 2 个全域旅游示范区服务提升，1 个

5A 级旅游景区服务提升，5 个“百景提升”重点景区服务提升，6 个休闲旅游精品示范村品质提升。其中绩溪县全域旅游示范区服务提升项目因还在前期的策划当中，年度目标尚未完成。绩溪县上庄村、尚村、龙川村服务提升项目尚在规划中，年度目标尚未完成。

(2) 质量指标。确保项目按照要求完工，并及时做好资金拨付。

(3) 时效指标。各项目于 2024 年 12 月 31 日前完成。

(4) 成本指标。项目成本 190 万元，已执行 149.5 万元，绩溪 40 万元未执行，旌德结余资金 0.5 万元。省级全域旅游示范区服务提升 20 万元，龙川 5A 级旅游景区服务提升 20 万元，“百景提升”重点景区服务提升 49.5 万元，休闲旅游精品示范村 60 万元。因绩溪县全域旅游示范区服务提升项目，绩溪县上庄村、尚村、龙川村服务提升项目尚未完成，资金尚未拨付。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。2024 年，我市国内旅游人数 4820.64 万人次，同比增长 6.77%；实现旅游收入 462.02 亿元，同比增长 11.68%。

(2) 社会效益。我市全域旅游示范区、A 级旅游景区、休闲旅游精品示范村旅游品质提升成果显著。

(3) 生态效益。不断改善人居环境，增强人民群众获得感。

(4) 可持续影响。通过对全域旅游示范区、A 级旅游景区、休闲旅游精品示范村品质提升，促进我市旅游业可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。旅游公共服务群众满意度大于

95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩溪县全域旅游示范区服务提升项目，以及绩溪县龙川村、尚村、上庄村因相关项目正在规划，待项目验收完成后，进行资金拨付，提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过专题会议、内部文件等形式，向党组会及相关科室通报绩效自评结果并向社会公开，明确改进方向及责任分工。

五、其他需要说明的问题

无

