

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			宁国市乡村振兴生态旅游富民开发政府专项前期费用						
主管部门			宁国市青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	64.5	50.5		10	0.78	8
			其中：本年财政拨款	64.5	50.5		—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:完成前期工作				目标1:完成前期工作				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成规划编制数量	15	完成规划编制	已完成	15	持平	
		质量指标	规划标准符合相应技术规范	15	规划标准符合相应技术规范	完成规划标准符合相应技术规范	15	持平	
		时效指标	经费支出时效性	10	预计12月31前完成	在12月31日完成	10	持平	
		成本指标	成本预算价	10	≤预算数	完成	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升宁国市全域旅游发展	10	明显	明显	10	持平	
		社会效益指标	加快宁国市文化旅游推进	10	明显	明显	10	持平	
		生态效益指标	生态环境改善	5	明显	明显	5	持平	
		可持续影响指标	加速宁国市旅游发展	5	明显	明显	5	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	10	≥90%	≥90%	10	持平	
总分				100			98		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			青龙湾游客集散中心挡水设施工程						
主管部门			宁国市青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	100	0.9		10	0.009	1
			其中: 本年财政拨款	100	0.9		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成防洪加固工程建设				完成防洪加固工程建设				
	存在的问题: 省级风景名胜区内, 总体规				整改的措施与建议: 纳入风景名胜区总				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	游客接待中心防洪加固工程	15	完成8000平方米	未完成	12	未达	
		质量指标	工程验收合格率	15	严格执行项目法律法规	严格执行项目法律法规	15	持平	
		时效指标	项目完成及时性	10	2021年12月前竣工验收合格	计划未完成	0	未达	
			经费支出时效性		按合同节点支付工程款	未完成	8	持平	
		成本指标	成本预算价	10	≤预算数	0	9	未达	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	10	明显	明显	10	持平	
		社会效益指标	提高景区品质	10	显著	明显	10	持平	
		生态效益指标	生态环境改善	5	显著	明显	5	持平	
		可持续影响指标	改善原生态旅游度假区景区	5	长期	明显	5	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	10	≥90%	≥90%	10	持平	
总分				100		85			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			青龙湾原生态旅游度假区修编费用						
主管部门			宁国市青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	5		10	0.12	1
			其中: 本年财政拨款	40	5		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 完成修编				目标1完成情况: 未完成				
	存在的问题: 预算编制不合理				整改措施与建议: 合理编制预算				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	规划编制数量	10	≥2个	0	10	未达成	
		质量指标	总体规划修编的	10	100%	0	12	未达成	
			规划标准符合相	10	符合	符合	10	持平	
		时效指标	经费支出时效性	5	按合同节点完成支	5	5	未达成	
			总体规划方案修	5	及时	及时	5	未达成	
		成本指标	成本预算价	10	≤预算数	5	3	未达成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进青龙湾原生态旅游度假区旅	10	显著	显著	10	持平	
		社会效益指标	加快宁国市文化	5	显著	显著	5	持平	
			提升宁国市全域	5	显著	显著	0	持平	
		生态效益指标	通过总体规划修编对景区环境保	5	显著	显著	5	持平	
		可持续影响指标	加速宁国市旅游发展	5	显著	显著	5	持平	
	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	10	>90%	>90%	10	持平	
	总分				100		81		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;

附件3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青龙湾环境综合整治经费（含水上安全、水域环保治理、景						
主管部门		宁国市青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	512.595万元	502万元		10	100%	10	

支出用机 (万元)		其中： 本年财政 拨款	512.595万 元	502万元	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：联合各部门打击管辖区域内的一			目标1完成情况：今年以来，我委出动				
	存在的问题：宣传发动不够有力。部分领			整改的措施与建议：.持续做好宣传工				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展整治行动	5	≥2000	2380	5	超额
			开展整治行动	5	≥60	70	5	超额
			开展整治行动	5	≥300	357	5	超额
		质量指标	经费支出合规 性	15	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	15	持平
			时效指标	经费支出时效 性	10	按时支付 有关经费	按时支付 有关经费	10
		成本指标	严格控制成本	10	502	502	10	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	综合整治服务 避免经济损失	10	避免经济 损失	较好的避 免了经济 损失	9	持平
		社会效益 指标	生态环境	10	保护青龙 湾原生态 旅游度假区良好的 生态环境	切实保护 了青龙湾 原生态旅 游度假区 良好的生 态环境	10	持平
					改善生态 环境情况	改善生态 环境情况		
		生态效益 指标	水资源	1	控制水资 源流失	控制水资 源流失	1	持平
			渔业资源	1	减少破坏 渔业资源 现象	减少破坏 渔业资源 现象	1	持平
			可持续影响 指标	生态环境	3	对生态环 境向好提 供长期保 障	对生态环 境向好提 供长期保 障	3
		水资源		1	对水资源 向好提供 长期保障	对水资源 向好提供 长期保障	1	持平
		渔业资源		1	对渔业资 源向好提 供长期保 障	对渔业资 源向好提 供长期保 障	1	持平
		满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意 度	5	得到社会 公众的认 可	得到社会 公众的认 可	5

	产出 (10分)	效益指标	服务对象满意度	5	得到服务对象的认可	得到服务对象的部分认可	4	持平
总分				100			98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称			宁国市青龙湾文旅投公司增资						
主管部门			青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾文化旅游投资			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	16345	3742.36		10	22.90%	8
			其中: 本年财政拨款	16345	3742.36		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 做大做强文旅投公司				目标1完成情况: 购买6宗资产和土地2				
	存在的问题: 年初预算编制不够精确, 导				整改的措施与建议: 严格预算执行, 提				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买16宗资产	15	完成	完成	15	持平	
		质量指标	合格	15	合格	合格	15	持平	
		时效指标	及时	10	及时	及时	10	持平	
		成本指标	16345	10	3742.36万元	3742.36万元	10	未达	
								
	效益	经济效益指标	年接待游客9万人次	10	9万人次	9.65万人次	10	超额	
社会效益指标		优化游览环境	10	达成预期指标	达成预期指标	10	持平		

	指标 (30分)	生态效益 指标	维护生态平衡	5	达成预期 指标	达成预期 指标	5	持平
		可持续影 响指标	环境承载能力	5	达成预期 指标	达成预期 指标	5	持平
							
	满意度指 标 (10分)	服务对象	满意	10	满意	满意	8	持平
		满意度指						
							
总分				100		96		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；