

附件6

## 2022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)

2023 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）2022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。

2022 年，县财政安排全域旅游发展资金 382 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、智慧旅游等，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，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，新四军文化旅游区 5A 景区，完成皖南川藏

线规划，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 97.7 分，等级为优。项目年度预算为 382 万元，全年预算 382 万元，全年执行数为 294.032 万元，执行率为 76.97%。结余资金因不足以完成支付全域旅游发展顶层设计服务项目 51 万元、云岭红色 5A 创建辅导服务项目 94 万元，暂未安排。

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。**

2022年1月后，县财政局陆续向我局下达该项资金指标。

2022年累计支出资金294.036万元。具体支出情况为：1月，安排支付云岭红色5A创建辅导服务项目费用74万元，5月支付67万元；4月安排支付桃花潭旅游度假区创建辅导服务项目费用26万元，5月支付56万元；1月支付智慧旅游中心运营管理服务费用9万元，6月支付智慧旅游中心大数据及云服务器费用34.229万元；支付规划设计/方案编制费用（皖南川藏线节点景观设计、红色旅游研学发展方案）13.72万元，其他相关费用14.087万元。

#### **（三）项目产出情况。**

云岭红色5A创建辅导服务项目完成《皖南云岭旅游区发展总体规划》待评审，完成5A创建景观价值申报等材料；桃花潭旅游度假区创建辅导服务项目完成度假区景观节点、标志牌等设计，成功创建省级旅游度假区；智慧旅游方面，根据移动、电信提供的数据完成对我县景区和乡村旅游点的游客流量监测；完成皖南川藏线节点景观设计、红色旅游研学发展方案编制并向社会发布。

#### **（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