

金寨县文化旅游体育局绩效自评项目清单

1. 博物馆纪念馆免费开放补助项目自评
2. 文化旅游执法专项经费项目自评
3. 公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评
4. 省级文物保护专项经费项目自评
5. 伤残运动员补助项目自评
6. 上年结转(群众文化)项目自评
7. 场馆运行维护费项目自评
8. 公共文化场馆免费开放资金项目自评
9. 国家文物保护资金项目自评
10. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评
11. 退休人员一次性奖励项目自评
12. 房屋租赁费项目自评
13. 省级旅游发展资金项目自评
14. 非物质文化遗产保护项目自评
15. 上年结转(文物保护)项目自评
16. 剧团差额补助人员经费项目自评
17. 图书购置费项目自评
18. 体育彩票公益金市县分成项目自评
19. 旅游奖补资金项目自评
20. 上年结转(体育设施建设)项目自评

- 21. 政府购买服务人员经费项目自评
- 22. 体制结算-文化人才专项经费项目自评
- 23. 死亡抚恤及丧葬费项目自评
- 24. 旅游工作经费项目自评
- 25. 省级公共文化服务体系建设项目自评
- 26. 上年结转(体彩公益金)项目自评

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			博物馆纪念馆免费开放补助						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	71	101	101	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	71	101	101	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	博物馆纪念馆免费开放场馆正常运行；扩大场馆影响力与传播力；为观众提供安全、舒适的参观环境。					完成博物馆纪念馆公共文化场馆免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开放时间		≥300天	300	6	6	
			完成公共文化场馆免费开放数		=3处	3	6	6	
			重点文物保护单位		=1处	1	5	5	
		质量指标	设备维护管理		≥90%	90	6	6	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			文物修复完成率		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	8	8	
		成本指标	项目实施总成本		≤101万元	101	8	8	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加旅游收入，提高游客人均消费	程度明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	提高博物馆免费开放质量	稳步提升	达成预期指标	4	4	
			扩大了场馆的影响力和传播力	程度明显	达成预期指标	4	4	
			提升红色旅游品牌数量及质量	程度明显	达成预期指标	3	3	
			提升红色旅游公共服务水平	程度明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善场馆周遭环境	程度明显	达成预期指标	3	3	
			降低旅游生态环境污染率	程度明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	推动当地旅游业发展	程度明显	达成预期指标	3	3	
			提升旅游公共服务设施建设水平	程度明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			文化旅游执法专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	文化旅游执法工作正常开展					全年文化旅游执法工作正常开展			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	文化市场检查次数		≥12 次	12	12	12	文化 市场 检查 次数
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展		≥90%	90	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤10 万元	10	13	13	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	文化市场执法扶持率		=100%	100	15	15	
		可持续影 响指标	持续维护文化市场健康发展		≥90%	90	15	15	
		经济效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标	0	0	
		生态效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	9	
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	93	93	93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	93	93	93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目					图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	免费开放场馆(站)数量		＝25 个	25	12	12	
		质量指标	专项资金使用率		＝100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤93 万元	93	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	免费开放率		≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	传播先进文化作用明显		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省级文物保护专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	192.5	192.5	192.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	192.5	192.5	192.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	金寨片区革命文物管，提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用					15 处省保单位日常性维护项目，1 处省保单位修缮项目，2 处省保单位消防项目均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	革命文物修缮数		≥4 处	4	12	12	
		质量指标	验收通过率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤192.5 万元	192.5	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善革命文物环境保护		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			伤残运动员补助						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.692	1.692	1.692	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.692	1.692	1.692	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	运动员侯永瑞八级因公伤残补助					运动员侯永瑞八级因公伤残补助正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	因公伤残运动员补助		=1 人	1	12	12	因公伤残运动员补助1人
		质量指标	因公伤残运动员补助率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	12	12	
		成本指标	补贴标准		≥16920 元	19910	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因公伤残补助率		=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障因公伤残运动员生活		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	因公伤残运动员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转(群众文化)						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	20	20	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公共文化服务体系建设资金结转使用					公共文化服务体系建设项目正常完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全民艺术普及服务提质增效		≥1 项	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤10 万元	10	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众对公共文化的认可度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化公共文化服务方式		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		场馆运行维护费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费, 保障场馆正常开放运行				图书馆、历史文物馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆正常开放运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	场馆运行开放数	=5 个	5	12	12	
		质量指标	场馆开放率	≥90%	90	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤100 元	100	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	场馆免费开放实现率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	促进地方场馆免费开放事业发展	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31	31	31	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	31	31	31	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公共文化场馆免费开放, 为群众提供参与公共文化活动的平台, 丰富群众精神文化生活, 提升群众文化获得感和幸福指数。					公共文化场馆正常开放, 为群众提供参与公共文化活动的平台, 丰富群众精神文化生活, 提升群众文化获得感和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每月平均入馆人次		≥10000 人次	10000	12	12	
		质量指标	专项资金使用率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		≤100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤31 万元	31	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	免费开放环境		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	传播先进文化		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家文物保护资金						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	627	627	625.847	10	99.82%	9.98
		其中: 本年财政拨款	627	627	625.847	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	金寨片区革命文物的保护将极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路,融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源,精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地,把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业,为我县经济发展作出应有的贡献。				完成 7 处国保单位的病虫害防治项目,1 处国保单位的陈列布展项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成国保单位病虫害防治、布展项目数	=8 处	8	8	8	
			施工安全	=100%	100	7	7	
		质量指标	项目通过验收率	=100%	100	7	7	
			资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
		时效指标	项目实施周期	=12 个月	12	4	4	
			招投标及前期准备	=3 个月	3	4	4	
			签订合同及施工结束	=6 个月	6	4	4	
			验收及整理资料汇编	=3 个月	3	4	4	
	成本指标		项目实施总成本	≤627 万元	627	8	8	

	效益指标(30分)	经济效益指标	确保革命文物安全,为金寨革命老区红色旅游发展提供优秀的实物资源,提升爱国主义教育基地质量,为金寨经济发展服务。	程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过项目实施,使金寨片区革命文物得到更加有效的保护和利用,为金寨县发展红色旅游助力。	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善文物保护单位环境	程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量	稳步提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	332.4	448.468	437.74	10	97.61%	9.76	
	其中:本年财政拨款	332.4	448.468	437.74	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加强金寨县文化馆公共文化云建设,落实全民艺术普及工作; 2、组织开展送戏进万村、农村数字电影公益放映、农家书屋更新等项目,全民推进乡村文化活动,丰富群众精神文化生活。				1.“送戏进万村”演出 219 场已完成 2.“送戏曲进校园、进乡村、进社区”演出 128 场 3.2022 年度脱贫县全民艺术普及高质量发展项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	送戏进万村场次	≥200 场	219	5	5	
			送戏进校园、进乡村、进社区场次	≥120 场	128	5	5	
			农村数字公益电影放映场次	≥2600 场	2600	5	5	
			农家书屋图书更新册数	≥10000 册	10000	5	5	
		质量指标	公共文化服务体系建设扶持率	=100%	100	6	6	
			群众文化活动质量	程度较高	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	6	6	
			项目完成时间	=12 个月	12	6	6	
		成本指标	项目实施总成本	不高于项目预算	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加文化从业人员收入	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升文化惠民水平	程度较高	达成预期指标	5	5	
			群众文化活动氛围显著提升	程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对当地人文与自然生态环境的影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	
			无不良生态影响	程度较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	程度较高	达成预期指标	4	4	
			持续推进地方文化发展	程度较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休人员一次性奖励						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	56.205	56.205	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	56.205	56.205	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休人员 2021 年一次性奖励				退休人员 2021 年一次性奖励顺利发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	退休人员数	=65 人	65	12	12	
		质量指标	保障人员工资福利	程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	各项费用支付到位	支付及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	奖励标准	按养老金标准	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	退休人员工资福利正常保障	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	退休人员福利保障	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			房屋租赁费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	141.288	141.288	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	141.288	141.288	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	房屋租赁费正常支付					房屋租赁费正常支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	房屋租赁数量		＝3 处	3	12	12	
		质量指标	保障场馆日常运行		程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	13	13	
		成本指标	项目总成本		＝1412880元	1412880	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	场馆开放工作		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进场馆开放工作		程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省级旅游发展资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	321	351	351	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	321	351	351	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	旅游名镇、旅游扶贫重点村、一般村“双微”改造点等旅游项目补助, 推动金寨旅游事业发展。					旅游名镇、旅游扶贫重点村、一般村“双微”改造点等旅游项目补助, 推动金寨旅游事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	乡村旅游重点村		≥15 个	19	7	7	
			乡村旅游一般村		≥10 个	10	7	7	
		质量指标	旅游扶持率		=100%	100	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金奖补下拨进度		按计划进度及时下拨	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游扶贫资金占比		≥40%	40	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加旅游收入, 提高游客人消费		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升旅游品牌数量及质量		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提升旅游公共服务水平		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	降低旅游生态环境污染率	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增加游客接待人次	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提升旅游公共服务设施建设水平	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过纸质文件、电子文件、声像文件的信息采集方式完善现有非遗项目的基本内容;运用数字化处理,完善非遗档案和数据库体系,加强资源整合共享;拍摄非遗微视频,展现我县非遗风采。				已完成现有名录内非遗信息采集、电子资料信息采集、声像文件信息采集等;搭建非遗数据库,完成非遗档案和数据库体系建设,打造开放共享的公共非遗数字平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	非遗信息采集	=1套	1	12	12	
		质量指标	非遗信息完整度	≥95%	95	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤10万元	10	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众对非遗项目的认知	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化非遗服务方式	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转(文物保护)						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	593. 321	593. 321	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	593. 321	593. 321	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转文物保护资金按照进度付款					文物保护资金项目按进度付款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文保维修项目		≥1 处	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		项目分配金额内	达成预期指标	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高文物保护力度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	文保维修持续使用年限		≥5 年	5	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		剧团差额补助人员经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.26	13.26	13.26	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13.26	13.26	13.26	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	剧团差额人员日常开支				保障剧团差额人员正常开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	剧团差额人员数	=9 人	9	12	12	
		质量指标	剧团差额人员日常开支	程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	按照年度预算资金, 序时完成支出	=100%	100	13	13	
		成本指标	按照年初预算, 严格控制支出, 节省开支	=13.26 万元	13.26	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	剧团差额人员日常工作顺利开展	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证剧团差额补助人员正常收入	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	剧团差额人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书购置费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增图书馆藏, 满足读者需求				新增图书馆藏			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购图书数量	=1 批	1	12	12	
		质量指标	图书新增馆藏扶持率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤20 万元	20	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足读者需求	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	提高文化素养, 扩大知识面	>90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	9	新增图书数量少, 需加大投入
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			体育彩票公益金市县分成						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	517	517	467.43	10	90.41%	9.04
			其中: 本年财政拨款	517	517	467.43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展					体育工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	体育赛事场次		≥4 次	4	12	12	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤517 万元	467	13	12	
	效益指标(30分)	社会效益指标	大型体育活动扶持率		≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	持续推广全民健身理念		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	98.04		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			旅游奖补资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	100.47	100.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	100.47	100.47	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	引导企业自主营销，加大旅游宣传力度；鼓励先进，树立榜样，推进全县旅游发展工作再上新台阶					引导企业自主营销，加大旅游宣传力度；鼓励先进，树立榜样，推进全县旅游发展工作再上新台阶			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	评定农家小院		＝2 家	2	10	10	
			举办旅游节庆赛事活动		＝3 场	3	10	10	
		质量指标	项目合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		≤100.47 元	100.47	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加劳动者收入		≥160 万元	160	10	10	
		社会效益指标	辐射带动项目区人口数		≥2.4 万人	2.4	10	10	
		可持续影响指标	推动全县旅游业发展		≥3 年	3	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益人口满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转(体育设施建设)						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	30	30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升					大别山革命老区基层公共服务设施功能提升项目顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升		≥1处	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		小于项目分配资金	达成预期指标	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	基层公共服务设施使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务人员经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48.64	48.64	48.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	48.64	48.64	48.64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥市场机制作用, 政府购买服务岗位人员 8 人全年劳务待遇正常发放				政府购买服务人员劳务费正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	政府购买服务人员	=8 人	8	12	12	
		质量指标	政府购买服务岗位扶持率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤486400 元	486400	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政府购买服务岗位人数	=8 人	8	15	15	
		可持续影响指标	政府购买服务发挥市场机制作用	=100%	100	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政府购买服务岗位人员的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			体制结算-文化人才专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14.1	14.1	14.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	14.1	14.1	14.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	助力群众文化服务体系建设，为乡村振兴工作注入文化活力，推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。					助力群众文化服务体系建设，为乡村振兴工作注入文化活力，推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	奖励文化人才		≥10 人	10	12	12	
		质量指标	符合条件文艺作品奖励率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤14.1 万元	14.1	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	支持文化工作者数量		≥10 人	10	15	15	
		可持续影响指标	促进文艺事业繁荣发展		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			死亡抚恤及丧葬费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	18.93	18.93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	18.93	18.93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	单位去世职工死亡抚恤及一次性抚恤金					单位去世职工死亡抚恤及丧葬费及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数		=2 人	2	12	12	
		质量指标	抚恤金发放率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	抚恤金额度		按文件标准	达成预期指标	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	抚恤金发放人数		=1 人	2	15	14	
		可持续影响指标	职工抚恤保障		=100%	100	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	死亡职工家属满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			旅游工作经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障旅游工作正常有序的开展。					旅游工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	旅游工作正常开展		≤40 万元	40	12	12	
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤40 万元	40	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	文化旅游市场健康发展		≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	92	74	10	80.43%	8.04
		其中:本年财政拨款	160	92	74	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动地方公共文化体系建设,满足人民群众的精神文化需求,让文化发展成果惠及更多人民群众。				地方公共文化体系建设逐步完善,人民群众的精神文化需求进一步满足,文化惠民情况有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织群众文化活动次数	≥5 次	5	6	6	
			扶持群众文艺团队数量	≥20 支	20	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	6	6	
			群众文化活动完成率	≥90%	90	6	6	
			扶持群众文艺团队完成率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	总项目支出资金	≤80 万元	74	10	9	12 月份收款人账号错误退款,次年支付

	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化活动惠民人次	≥30000 人次	30000	10	10	
		生态效益指标	无不良生态影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.04	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转(体彩公益金)						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	299.801	299.801	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	299.801	299.801	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	体彩公益金市县分成结转资金正常使用					正常支付体彩公益金项目资金			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	场地维修		≥2 处	2	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		小于总投入	达成预期指 标	13	13	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提高群众对全民健身的参与度		稳步提升	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	优化全民健身基础设施建设		稳步提升	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标	0	0	
		生态效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

2022 年度全域旅游基础设施提升工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为进一步提升金寨县全域旅游风景风貌，改善提升中国红岭公路沿途基础设施，根据《关于利用 2022 年度新增政府债券资金实施全域旅游基础设施项目的请示》（金文旅体〔2022〕110 号）《关于金寨县 2022 年度全域旅游基础设施项目建议书的批复》（发改审批〔2022〕360 号）等，我局实施了 2022 年度全域旅游基础设施项目，加快推进项目建设，夯实旅游发展基础，强力推进红岭公路长岭段景观提升。

2.主要内容

项目主要建设内容为实施中国红岭公路长岭乡段沿途景观提升，对道路周边 15m 范围内的进行环境整治；采购中国红岭公路旅游标识标牌，建设中国红岭公路油坊店乡东莲旅游栈道步道、流波碇镇黄畈村旅游步道、红岭公路李集停车场、铁冲乡杜鹃岭停车场、金刚台妇女排雕塑、果子园大别山航空飞行营地、青山镇抱儿山、吴家店麒麟峡和青山镇十里溪景区旅游基础设施及配套工程。

3.项目实施情况

本项目主要由各乡镇人民政府负责招标实施，由金寨县文化旅游体育局主管，具体实施提升改造工程，加强对项目实施工作的监督和检查。

4.资金投入和使用情况

本项目批复概算为 4000 万元，其中，2022 年全域旅游债券资金应到位 4000 万元，实际到位 4000 万元，到位率 100%；本项目实际支出 4000 万元，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标为：

对全域旅游基础设施进行全面提升，丰富我县旅游资源，完成对携程度假农庄基础设施的配套，完成马鬃岭景区栈道步道水毁的复建，完成金寨县六霍起义纪念馆等红色布展，完成中国红岭公路沿途景观提升和旅游标识标牌的建设，完成中国红岭公路油坊店东莲旅游栈道步道等节点提升。

2. 年度目标为：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全域旅游基础设施全面提升实施项目个数	17 处
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施周期	21 月
		成本指标	项目实施总成本	4000 万元

	效益指标	经济效益	提升旅游发展质量，吸引更多游客，提高旅游综合收入	程度较高
		社会效益	促进旅游品质提质增效	程度较高
		生态效益	生态环境优化程度	有效改善
		可持续影响指标	合理开放利用旅游资源，保护绿水青山	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目管理，提升财政预算资金使用效益，选取本项目开展项目绩效评价，评价范围为 2022 年度全域旅游债券资金项目，涉及项目支出 4000 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

科学规范，公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

问题导向，注重质量。绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的

实施效果。

强化应用,约束有力。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系

评价根据《项目支出绩效评价工作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》设计本项目绩效评价指标体系,共设置 9 条三级评价指标,总分为 100 分制,指标体系见附表。

3. 评价方法、评价标准

绩效评价的方法主要包括比较法、现场核验法等。绩效评价标准包括计划标准、行业标准等,对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况总体看,2022 年度全域债券资金项目绩效目标基本完成,取得了一定的社会效益。各项目实施单位有序推进各子项目的建设,为我县的全域旅游发展和旅游基础设施建设进行了全面的提升,助力了全域旅游发展。

（二）评价结论结合基础数据采集、现场调研等情况,运用评价指标体系及评分标准,对该项目进行了评价打分。综合

评价项目得分为 92 分。

附表：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全域旅游基础设施全面提升实施项目个数	17 处	33 处	20	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	97%	10	9
		时效指标	项目实施周期	21 月	9 月	10	10
		成本指标	项目实施总成本	4000 万元	4000	10	10
	效益指标	经济效益	提升旅游发展质量,吸引更多游客, 提高旅游综合收入	程度较高	较好	10	9
		社会效益	促进旅游品质提质增效	程度较高	较好	10	9
		生态效益	生态环境优化程度	有效改善	有效改善	10	9
		可持续影响指标	合理开放利用旅游资源,保护绿水青山	程度较高	较高	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	92	10	9
	总分					100	94

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标。全域旅游基础设施全面提升实施项目个数 17 个，实际完成项目个数 33 个，基本覆盖至全县 23 个乡镇，实施的项目较多。

2、质量指标。项目验收合格率 100%，实际验收项目 32

处，尚有一处未完成，验收合格率 97%。

3、时效指标。资金拨付及时率 100%，项目项目实施周期 21 个月，实际 9 个月完成各项目建设。

4、成本指标。全年预算数 4000 万已全部完成。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益：提升旅游发展质量，吸引更多游客，提高旅游综合收入程度较高。

2、社会效益。促进旅游品质提质增效程度较高。

3、生态效益。生态环境优化程度有效改善。

4、可持续影响指标。合理开放利用旅游资源，保护绿水青山程度较高。

（三）满意度指标完成情况分析

群众满意度达 90%以上，目前已完成。

五、主要经验及做法

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）预算执行力度高。根据财政批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期推进预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

（二）强化监督管理。县文旅体育局会同县财政局全程参与监督管理，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透

明度和使用效率。

六、存在问题及原因分析

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）绩效目标未量化，绩效指标有待优化。

1. 经济效益：提升旅游发展质量，吸引更多游客，提高旅游综合收入程度。社会效益。促进旅游品质提质增效程度。生态效益：生态环境优化程度。以上指标不够清晰准确，难以直接量化进行判断，具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强。

2. 社会效益和服务对象满意度，设置过于简单，个性化指标少。

（二）业务管理规范性和待加强。

项目支出支付过程中，资金支付、审批程序和佐证资料完整，但相关成果资料的归口留存存在延迟和滞后问题。

（三）绩效意识不强，绩效跟踪监控尚待强化。

目前，在本项目设施过程中虽想按照财政部门要求落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理理念，但各项工作尚未做到细致，也未能使绩效工作发挥自身的作用。

七、有关建议

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）量化绩效指标，完善绩效目标。

在未来的绩效目标编报工作中，应根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。同时，本单位应按照“一分预算、一分目标”的基本原则，实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复，进一步促进预算与绩效的有机结合。

（二）加大事中监管力度，做好绩效跟踪监控。

在今后加强预算绩效管理工作的学习交流，不断提升项目实施责任人对预算绩效管理全流程的认识。并在项目执行过程中与项目执行结束后，开展部门项目支出绩效跟踪监控运行工作。从项目资金支出进度和绩效目标运行情况两方面，对本项目进行事中评定，若发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离，便会及时采取措施进行纠正，促进绩效目标顺利实现。