**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 全市旅游景区和乡村旅游创建奖励市级资金

项目单位： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**奖励“黄河人家”项目（曲峨镇道教村张翠娟农家乐和三多乡刘家村塬上缘），用于乡村旅游奖励

**立项依据：**大财教二【2021】38号关于下达全市旅游景区和乡村旅游创建奖励市级资金的通知

**设立的必要性：**有利于鼓励创建乡村旅游的积极性，为今后大力发展乡村旅游打下坚实的基础。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

**项目实施计划：**将该奖励金准确无误，及时有效的拨付至相关农家乐。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

将该奖励金准确无误，及时有效的拨付至相关农家乐，有利于鼓励创建乡村旅游的积极性，为今后大力发展乡村旅游打下坚实的基础。

（2）. 项目年度目标

将该奖励金准确无误，及时有效的拨付至相关农家乐，有利于鼓励创建乡村旅游的积极性，为今后大力发展乡村旅游打下坚实的基础。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全市旅游景区和乡村旅游创建奖励市级资金项目绩效自评价结果为:总得分96.25分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 农家乐数量 | 10 | 2 | 2个 | 10 |
| 质量指标 | 拨付合格率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 20 | 及时 | 100% | 20 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 4 | 4万元 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高乡村旅游积极性 | 15 | 提高 | 85% | 12.75 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

通过为两家乡村农家乐发放奖励金，从而鼓励其他农家乐也奋进加油，激发其积极性，争取奖励。

1. **产出情况及分析**

两个农家乐领取市级奖励金，证明干得好、做的棒，得到了市级的肯定，通过资金奖励的方式，即让两个农家乐今后再接再厉，也激励其他农家乐学习经验，不断进步。

1. **效益情况及分析**

提高了乡村旅游积极性，带动农家乐越办越好。

1. **满意度情况及分析**

农家乐的兴旺可以带动周边旅游行业，有助于乡村振兴的旅游振兴。

**四、项目主要经验做法**

通过奖励金的方式，鼓励乡村旅游发展，提高乡村农家乐的积极性，为乡村振兴贡献一份力量

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在政策宣传方面还是有不足之处，需要弥补。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

预算资金到位后，及时联系相关农家乐提供相应资质跟法人信息，核实无误后，将奖励金支付，激励农家乐办的更好。

（三）资金管理方面

加大对旅游事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农家乐数量 | 10 | 2 | 2个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付合格率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 20 | 及时 | 100% | 100% | 20 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 4 | 4万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高乡村旅游积极性 | 15 | 提高 | 85% | 85% | 12.75 | 疫情原因，乡村旅游有中断性。 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 疫情原因，乡村旅游有中断性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |