

附件 1

项目绩效自评报告 (参考格式)

项目名称：广东省全域旅游示范区创建扶持

部门名称：（公章）

填报人姓名：曾穗婷

联系电话：0762-5633586

填报日期：2023年3月27日



全域旅游示范区氛围营造宣传项目经费的资金额度为100万元、资金分配方式财政授权支付、主要用途为完成省级全域旅游示范区创建，进一步促进全县旅游产业健康发展，推动和平县域经济高质量发展。

二、自评情况

(一) 自评分数:98分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金主要用于旅游标识系统设计、制作、安装；旅游宣传材料设计、印刷；全域旅游主题车辆设计，包装，全域旅游集散中心，旅游服务点按“六个一”要求布点。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

该项目通过一系列氛围营造于2021年5月份向省文旅厅申报验收，并于2021年9月份创建成功。

3. 专项资金分用途使用绩效。

1、媒体合作宣传全覆盖，涉及市、县，形式多样，宣传我市全域旅游。

2、在全县各大LED大屏展示我县旅游形象。

3、全年开展各类主题活动各类节庆活动

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

- 1、建议绩效指标体系进一步完善。
- 2、建议用好用活财政资金。
- 3、建议完善相关管理制度。
- 4、建议要严格执行资金管理办法，做到专款专用。

填报单位名称：		项目名称：		评价年度：		评价金额：				
广东省全域旅游示范区创建扶持		普德婷		2022		100				
基本情况		联系人		联系电话		联系邮箱				
实施文件依据		普德婷		0762-5633586						
存在的主要问题与改进措施简述										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		上级转移支付		100				
		实际分配下达								
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
		2021年	100	100		和财科教【2021】58号				
存在的主要问题与改进措施简述										
资金使用情况	实际支出金额	县本级		上级转移支付		100				
		年度	县本级支出	县本级支出(其中：部门预算支出)		上级转移支付支出				
		2021年				100				
		XXXX年								
存在的主要问题与改进措施简述										
绩效目标情况	预期总体目标		促进、引导国家级、省级文化产业园区及文旅融合示范区建设		是否如期实现预期总体目标		是			
	预期阶段性目标	目标1：做好旅游产业扶持，促进本地文旅促消费活动		实际完成情况		目标1：做好旅游产业扶持，促进本地文旅促消费活动		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.		
		目标2：				目标2：				
		目标3：				目标3：				
存在的主要问题与改进措施简述										
指标评分表										
一级指标		二级指标		评价指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
					完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
				目标设置	6	合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
		保障措施	2	制度完整性	1	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
				计划安排合理性	1	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
				资金到位	5	资金到位率	3	/	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
				资金到位及时性	2	/	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	/	6	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支付率等因素适当调整最后得分。	
					6	6	/	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	/	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
					4	4	/	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
					2	成本节约(成本指标)	2	项目按照预算完成	100%	2
		效率性	25	完成进度	25	完成示范区创建个数	1	1	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
					25	资金实际支出率	25	100%	75%	3
效益	30	效果性	25	社会效益	25	扶持文旅融合示范区项目建康运营	符合《广东省文化和旅游	符合《广东省文化和旅游	15	
					25	旅游业总收入	逐年增长	逐年增长	5	
					25	带动促进文旅产业发展	逐年增加	逐年增加	5	
					25	对生态环境有无负面影响	无	无	0	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥90	≥90	5	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
					5	≥90	≥90	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
合计：								98		