附件3-2

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 荷花节

项目单位： 君山野生荷花世界管理委员会

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李宏 | | | | | 联系电话 | | 8192389 | | | |
| 项目地址 | | 君山野生荷花世界 | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018 年 5 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 194 | | 实际到位资金  （万元） | 194 | | 实际支出  （万元） | | | 128 | 结余  （万元） | **66** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 区财政 | | 194 | | 区财政 | 194 | | 区财政 | | | 128 | 区财政 | **66** |
| 县区区财政 | |  | | 县区区财政 |  | | 县区区财政 | | |  | 县区区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 荷花节费用 | | | | 128 | 8月18#、9月19# | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **128** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| **提高景区知名度，扩大旅游接待规模，增加旅游人次。** | | | | | | | | | **99%** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 提高了景区经济 | | |  | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高景区周边居民的生活水平 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 搞好生态旅游合理利用旅游资源打造旅游品牌 | | |  | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 增加了旅游人次 | | |  | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 97% | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李宏 | | | 党组书记 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 肖丽 | | | 副主任 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 王彬 | | | 办公室主任 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况:荷花节的成功举办加强宣传力度，提升景区的知名度及景区的营销。资金全部有区财政统一调拨。  （二）项目资金使用及管理情况：认真执行财政监督检查职能，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中检控，事后检查制度，对专项资金的安全性、合理性和绩效情况跟踪问效，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金专款专用。  （三）项目组织实施情况：成立了以管委会党组书记为组长的项目领导小组和管理小组，制定了较为详细的项目管理制度、分工明确、责任落实，项目建设单位对在建工程的设计、施工、按照批复要求公开招标。  （四）综合评价情况及评价结论：荷花节的成功举办进一步提高景区的知名度及景区周边居民的生活水平，打造了旅游品牌，增长了旅游收入。  （五）项目主要绩效情况分析：按要求建立健全具体项目财务和绩效管理制度，资金的使用过程中发现的问题及时向主管部门和财政部门报告，建立问责机制、奖惩相关单位和责任人。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议：问题：缺乏有效的沟通和统一管理，由于目前的生态保护工作缺乏统一有效的管理机制，沟通和协作，审批和管理脱节、未批先建等问题时有存在，对生态保护工作极为不利。建议：制定和完善生态保护经济措施，对国家自然保护区和其他生态资源进行统一管理和保护，让更多的珍贵资源免遭破坏。  （七）附件： 应当建立健全内部财务管理制度，制定专人负责建设财务工作，做好各项财产、物资、设备采购的原始登记，定期进行财产物资清查。游客休息的椅凳，对景区的交通工具及时的维修、保养，杜绝破损、无法使用的情况。景区无乱堆、乱放、乱建现象地面无明显污迹，建筑墙面整洁、无剥落、无明显污迹。治理、安全生产、消防安全等方面的宣传教育和培训活动，做到形式多样，提高从业人员的法律意识、遵纪守法的直觉性，确保景区平安稳定。 |