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： 大湖生态恢复

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 | | 肖丽 | | | | | 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） | | 160 | | 实际到位资金  （万元） | 160 | | 实际支出  （万元） | | | 160 | 结余  （万元） |  |
| 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 | | 160 | | 区财政 | 160 | | 区财政 | | | 160 | 区财政 |  |
| 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 | | |
| 大湖生态恢复 | | | | 160 | 4月25#、4月28# | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **160** |  | | | | |  | | |
| **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** | | |
| **搞好生态旅游，合理使用旅游资源，增创旅游收入，打造旅游品牌。** | | | | | | | | | **97%** | | |
| 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 | 打造了旅游品牌 | | |  | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高景区的知名度 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 搞好生态旅游合理利用旅游资源 | | |  | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 增加了旅游人次 | | |  | | 96% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 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:大湖生态恢复，合理利用资源，打造精品旅游品牌。资金全部由区财政统一调拨。  （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，事中监控，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：大湖生态恢复进一步提高景区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，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：减少生产经营活动对环境造成的不利影响，保护生态环境，构建环境保护长效机制，促进能源节约、资源利用与环境的和谐发展。建立生产与环保统一管理、统一考核的体系，坚持谁主管谁负责的原则，建立健全的环境保护岗位责任制，形成全员、全过程、全方位的环境保护管理体系。 |