**菩提岛风景名胜区总体规划项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

按照相关法律法规要求以及部门职责，结合风景名胜区实际情况，聘请专业机构，依据风景名胜区规划编制规范，开展菩提岛风景名胜区总体规划工作，需投入资金40万元。

（二）项目绩效目标。

完成菩提岛风景名胜区总体规划编制。

二、绩效评价工作开展情况

为实现绩效评价工作，我单位安排专门人员负责2021年绩效评价工作，遵循程序简便、客观公正、公开透明的原则。依照财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

采取查阅资料，检查实物，现场调研等形式，对菩提岛风景名胜区总体规划编制项目资金的使用，完成效果，产生的社会效益等情况开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，菩提岛风景名胜区总体规划编制费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计81.5分，拟自评等级为良。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。二是认真组织、实施。在涉及的风景名胜区总体规划范围调整工作中，广泛征求各相关政府、景区等专业机构意见建议，做到范围调整符合旅游岛实际情况、规划范围资源价值符合风景名胜区定义，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。

通过绩效评价发现，对项目谋划起点较低，前瞻性不足，应结合目前国家对各类自然保护地管理要求，全方位谋划整个风景区工作。

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 菩提岛风景名胜区总体规划编制 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | 15.84 | | 10 | | 39.6% | | 3.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | 15.84 | | — | | 39.6% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成目标任务 | | | | | | 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） | 数量指标 | 指标1： | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 合格率100% | | 90% | 5 | | 4.5 | | 按专家意见修改完善 | |
| 指标2： | | 合格率 | | 90% | 5 | | 4.5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按时完成 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | 按时完成 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 40 | | 15.84 | 10 | | 3.969 | | 政府资金紧张 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 受益群体 | | 增加 | 10 | | 9.5 | | 加大宣传 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 景区生态环境 | | 提升 | 10 | | 9.5 | | 落实规划，改善生态 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 景区规范化管理 | | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 满意度 | | 96% | 10 | | 9.6 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.568 | |  | |