附件4

2020年项目支出绩效自评表（一）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 大围山旅游发展　 |
| 主管部门 | 　湖南省浏阳大围山森林公园管理处 | 实施单位 | 湖南省浏阳大围山森林公园管理处 |
| 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　 | 350 | 350 | 1026.59 | 10 | 293.31% | 8.16 |
| 其中：当年财政拨款　 | 350 | 350 | 1026.59 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1推进森林公园园区提质升级，提升景区服务管理水平。落实综治维稳、应急管理、安全生产、环境保护，实施行业自律管理。2、科学养护，美化园区环境。　　 | 　1、完成景区提质改造，木栈道维护，旅游厕所及水电设施、污水管网的维修，洗肺谷、四方丘路灯修缮安装等各类工程项目共23个，确保了景区基础设施正常运转；2、加强景区管理，提升服务水平：深化扫黑除恶；统筹园镇发展；加强门楼管理改革；强化安全生产；整治旅游环境；落实接访制度；3、加强森林资源管护。常态化开展护林执法行动，做好红壳笋保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作；编制森林经营方案，做好森林康养试验示范基地的认证工作；全面完成省级环保销号生态修复工作；做好公园林、木、花、草、水等资源的管理和维护。 |
| 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分) | 数量指标（15） | 提质改造、综治维稳、安全生产 | 零事故高效推进 | 完成提质改造项目23个，全年零生产事故 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 旅游高质量发展 | 旅游环境和谐、美化 | 共接待游客86万人次，游客满意度100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 按时完成 | 按时完成全年任务 | 各项工作稳步推进，没有造成不良社会影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 按预算执行 | 　350 | 　1026.59 | 　10 | 　6 | 　实际发生支出超出预算，细化预算，严格执行 |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 园区旅游收入，地区经济发展 | 　实现园区旅游收入，带动地区经济发展 | 　实现旅游收入3680万元，增加地方就业 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 促进社会稳定，地区经济增长  | 提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 　接待游客86万人次，提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（10） | 旅游品牌、森林防火，林相改造，林地清理 | 实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造，林地清理，既保护生态环境又打造特色精品景点，丰富和完善旅游区产品系列 。  | 　实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造，林地清理，既保护生态环境又打造特色精品景点，丰富和完善旅游区产品系列  | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（10） | 可持续发展 | 管理制度健全，持续发展态势良好 | 景区基础设施完备，无重大风险，旅游品牌持续影响力较好  | 　10 | 　10 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度　 | 　100% | 100%　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 |  |

附件4

2020年项目支出绩效自评表（二）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 杜鹃花节活动　 |
| 主管部门 | 　湖南省浏阳大围山森林公园管理处 | 实施单位 | 湖南省浏阳大围山森林公园管理处 |
| 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　 | 230 | 230 | 230 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、打造精品旅游景点，通过节会活动开展，提升景区影响力及美誉度；2、杜鹃花节活动2020年4月20日-5月20日开展；3、活动策划及广告宣传成本控制在预算范围内。 | 　1、4月20日--5月20日成功举办第十二届杜鹃花节，人民网、湖南卫视、湖南日报等160多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道，节会期间入园游客达20万人次；2、节会期间开展直升机赏花、文艺秀、美食节等活动，提升游客体验感；3、严格执行预算 |
| 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分) | 数量指标（15） | 一年一度杜鹃花节 | 举办第十二届杜鹃花节 | 　100% | 　15 | 　15 |  |
| 质量指标（20） | 高质量节会活动 | 打造精品景点，提升旅游品牌影响力及美誉度 | 节会期间入园游客达20万人次，人民网、湖南卫视、湖南日报等160多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道 | 　20 | 　20 |  |
| 时效指标（5） | 按时举办 | 4月20-5月20日举办 | 4月20日--5月20日成功举办第十二届杜鹃花节 | 　5 | 　5 |  |
| 成本指标（10） | 按预算执行 | 230 | 230 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 争创园区旅游收入，地区经济发展 | 旅游收入及相关产业收入稳步提升 | 　节会期间入园游客达20万人次 | 　10 | 　10 |  |
| 社会效益指标（10） | 接待游客数量增加；增加地方就业机会。 | 提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 接待游客20万人次，提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 保护与开发结合 | 打造旅游品牌，不破坏生态的前提下开展旅游节会活动 | 自然资源得到合理的开发、利用和保护，生态平衡和生态系统的良性、高效循环。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 可持续发展 | 精品旅游产品认可度高，持续发展态势良好 | 景区基础设施完备，杜鹃花海旅游品牌持续影响力较好 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度　 | 　100% | 100%　 | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

附件4

2020年项目支出绩效自评表（三）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 重点专项工作　 |
| 主管部门 | 　湖南省浏阳大围山森林公园管理处 | 实施单位 | 湖南省浏阳大围山森林公园管理处 |
| 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　 | 117.53 | 117.53 | 117.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、推动森林旅游的发展，森林资源管护，强化综合管理；2、落实精准扶贫工作；3、积极招商引资。 | 　人类与环境协调发展，提高人类生活质量；促进园区旅游经济持续、稳定发展；助推脱贫攻坚战；招商引资2.4亿元；打赢疫情防控狙击战。 |
| 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分) | 数量指标（15） | 助推园区中心重点工作 | 按市委市政府指示完成年度目标任务 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 重点工作协调发展 | 人类与环境协调发展，提高人类生活质量；促进园区旅游经济持续、稳定发展 | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 按时间节点逐步完成 | 决战决胜贫攻坚，项目推进 | 决战决胜贫攻坚，招商引资2.4亿元，引进项目已开工建设 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 按预算执行 | 117.53 | 　117.53 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 争创园区旅游收入，地区经济发展 | 促进园区旅游经济持续、稳定发展 | 　招商引资2.4亿元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 园区旅游促进发展  | 提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 　全年接待游客86万人次，提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（10） | 保护与开发结合 | 项目建设、生态保护协调统一推进 |  自然资源得到合理的开发、利用和保护，生态平衡和生态系统的良性、高效循环。  | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（10） | 可持续发展 | 项目建设良好，持续发展态势良好 | 园区旅游持续影响力较好  | 　10 | 　10 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 可持续发展 | 项目建设良好，持续发展态势良好 | 园区旅游持续影响力较好  | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

附件4

2020年项目支出绩效自评表（四）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 旅游基础设施建设项目（债券资金） |
| 主管部门 | 　湖南省浏阳大围山森林公园管理处 | 实施单位 | 　湖南省浏阳大围山森林公园管理处 |
| 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　 | 0 | 0 | 12500 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 12500 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、打造“观光张家界，养生大围山”、“绿润佳境，养生天堂”的湘东养生休闲度假基地及打响“旅游新方向，中国大围山”品牌；2、加强基础配套，提升公共服务和游客体验度、满意度；3、加强环境保护，推进共建共享 | 　1、建设游客服务中心；2、建设大围山景区收费型停车场约38000平方米；3、对大围山龙须漕、栗木桥、古红莲寺、七星岭、祷泉湖、五指石、白面石、船底窝等景区提质改造，提升国家级森林公园景区旅游品质；4、建设星级厕所；5、增设旅游设施设备、导游系统、交通系统；6、建设旅游步道及木栈道；7、河道清淤加固；8、建设污水处理设备，完善消防、电力等附属工程　 |
| 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分) | 数量指标（15） | 8大子项目 | 合规合理进行 | 　100% | 　15 | 　15 |  |
| 质量指标（20） | 高质量统筹发展 | 统筹推进项目建设，高水平开展工程建设 | 项目稳步推进，建设现代一流的旅游基础设施 | 　20 | 　20 |  |
| 时效指标（5） | 全年任务完成 | 按年度计划和合同进度推进 | 100% | 　5 | 　5 |  |
| 成本指标（10） | 按预算执行 | 12500 | 12500 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 争创园区旅游收入，地区经济发展 | 旅游收入及相关产业收入稳步提升 | 　全年共接待游客86万人次，实现旅游收入3680万元 | 　10 | 　10 |  |
| 社会效益指标（10） | 接待游客数量增加；增加地方就业机会。  | 提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 　100% | 　10 | 　10 |  |
| 生态效益指标（10） | 保护与开发结合 | 不破坏生态的前提下完善旅游基础设施建设 |  自然资源得到合理的开发、利用和保护，旅游基础设施大大改善，服务水平大大提升 | 　10 | 　10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 可持续发展 | 景区认可度高，持续发展态势良好 | 景区基础设施完备，游客体验感增强，感受良好  | 　10 | 　10 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度　 | 　100% | 100%　 | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |