

附件2

2024年旅游发展基金补助地方项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年旅游发展基金补助地方项目					
中央主管部门		文旅部					
地方主管部门		安徽省文旅厅		资金使用单位	旌德县文旅局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	10万元	9.5万元		95%	
		其中：中央财政资金	10万元	9.5万元		95%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照资金下达文件配			无	
		下达及时性	及时下达			无	
		拨付合规性	严格按照相关规定合理拨付			无	
		使用规范性	专款专用，资金用于朱旺景区品质提升			无	
		执行准确性	按照要求有序执行			无	
		预算绩效管理情况	按照预算计划实施，基本完成既定目标			无	
		支出责任履行情况	党组会会议研究通过后支付			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2024年旅游发展基金补助地方项目补助资金10万元，用于景区品质提升			补助资金共计10万元，截止目前用于补朱旺村景区标牌等配套服务设施以及氛围营造打卡点制作等费用76075.6元，朱旺景区游步道及道路美化费用19380元，其它4544.44未用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	下发资金10万元，拨付并执行资金10万元	100%	95%	工程款项结余，转移至下年度朱旺景区品质提升工程预算	
		质量指标	施工期间各项记录完整详实，无安全责任事故发生，提升	无安全事故	100%		
		时效指标	及时有效的在2024年度完了所有提升工作	年度内完成	100%		
		成本指标	按相关要求严格控制成本	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	促进景区品质提升，推动文旅融合，提升景区吸引力，提高游客数量，带动地方收入	旅游提升率≥90%	90%	
	社会效益指标		有效提升了景区服务质量和环境质量，打造了主客共享的景区生活空间，提高地区居民生活条件	≥90%	90%		
	生态效益指标		有效促进景区生态环境保护	≥90%	90%		
	可持续影响指标		持续优化了景区配套服务设施，长效提升了环境质量和服务质量	≥90%	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众及社会人士对此项工作的满意度	≥85%	90%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。