

三棵树景区绩效自评

“三棵树”景区提升改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 项目名称：“三棵树”景区提升改造项目。
- 主管部门：312-预算股。
- 实施单位：206001-休宁县蓝田镇人民政府。
- 项目性质：一次性项目。
- 项目周期：2024 年。

(二) 项目资金情况

- 年度资金总额：年初预算数与全年预算数均为 37.2588 万元，全年执行数为 21.6793 万元。
- 资金构成：本年财政拨款 37.2588 万元，其中全年预算数 30.0000 万元，全年执行数 21.6793 万元，无上年结转资金和其他资金。
- 资金执行率：执行率为 $21.6793 \div 30.0000 \times 100\% \approx 72.26\%$ 。

二、项目绩效目标

(一) 总体目标

对“三棵树”景区进行提升改造，以提升蓝田旅游产业效应、旅游生态，项目可持续影响 ≥ 5 年，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 具体绩效指标

- 产出指标
 - 数量指标：完成一次性项目，达成预期指标。

- **质量指标**：项目保质保量完成，达成预期指标。
- **时效指标**：在 2024 年完成项目，达成预期指标。
- **成本指标**：项目成本控制在 30 万元，实际完成值为 30 万元。
- **效益指标**
 - **经济效益**：提成改造三棵树景区，达成预期指标。
 - **社会效益**：提升蓝田旅游产业效应，达成预期指标。
 - **生态效益**：提升蓝田旅游生态，达成预期指标。
 - **可持续影响**：项目可持续影响为 5 年，达成预期指标。
- **满意度指标**：服务对象满意度为 96%，达成预期指标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

了解“三棵树”景区提升改造项目的资金使用、项目实施及绩效目标达成情况，为后续项目管理和决策提供参考。

（二）评价方法

通过对项目资金执行情况、产出成果、效益影响及服务对象满意度等方面进行综合分析和评价。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

- 项目数量、质量、时效均达成预期指标，成本控制在预算范围内。

（二）效益指标完成情况

- 经济效益、社会效益、生态效益均达成预期指标，项目可持续影响为 5 年，符合预期。

（三）满意度指标完成情况

- 服务对象满意度为 96%，高于预期的 95%。

（四）综合得分

- 各项指标得分均为满分，综合得分为 100 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

- 项目资金执行率为 72.26%，未达到 100%。

（二）原因分析

可能是项目实施过程中存在一些不可预见的因素，导致资金使用进度慢于预期。

六、改进措施

（一）加强项目管理

- 合理规划项目进度，加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按计划推进，提高资金使用效率。

（二）做好资金预算和安排

- 提前对项目资金进行详细预算和规划，根据项目进度合理安排资金支出，避免资金闲置或不足的情况发生。

七、评价结论

“三棵树”景区提升改造项目在 2024 年的实施过程中，产出指标、效益指标和满意度指标均达成预期目标，综合得分为 100 分。虽然资金执行率未达 100%，但项目整体实施效果良好，对提升蓝田镇“三棵树”景区的品质和旅游产业效应具有积极意义。

(豆包 AI 生成)