附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 班禅沟员工工资社保及费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县巩乃斯景区管理委员 | | | |
| 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 | 46 | | 46 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 46 | | 46 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：为班禅沟旅游公司的33名员工发放工资、社保等费用  目标2：提升景区服务质量，提升旅游景区的知名度。 | | | | | | 目标已完成，已经为33名公司员工发放1-8月工资、津贴、社保、生活费等费用。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1保障人员数 | | | ≥33人 | 33 | 20 | | 20 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：班禅沟旅游公司的后勤保障工作率 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2019年1月—12月 | 100％ | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标2：员工生活水平 | | | 有效提高 | 98％ | 10 | | 9.8 | 今后按时发放员工工资 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 牧民增收、企业增效效果 | | | 增收增效达到明显提高 | 100％ | 15 | | 15 | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标2：员工生活水平 | | | 有效提高 | 99％ | 15 | | 14.8 | 今后进一步提高员工生活水平 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：员工满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 |  | |

**新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

**（1）基本情况：和静县班禅沟旅游开发管理有限公司，成立于2012年4月24日，注册资金：500万元。主要经营范围：旅游项目开发、旅游纪念品、日用百货、针纺织品、户外用品的销售、体育场馆、旅游观光车客运服务，餐饮服务、住宿服务及管理，房屋、柜台租赁、票务销售等。和静县班禅沟旅游开发管理有限公司对外开放班禅沟景点阿尔先温泉景点。公司总共33个，中层以上领导有6名，一般长期签合同员工16名，短期员工11名。**

（2）主要内容

**和静县班禅沟旅游开发管理有限公司每年5月日至10月15经营班禅沟景点和阿尔先温泉景点，年初为确保旅游公司工作能够正常运转，县本级财政给班禅沟旅游公司员工工资社保及各项工作经费，共实施项目资金46万元。**

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）**预期目标及阶段性目标：2019年1月－12月，一年期限。**

**（2）项目基本性质和用途：本项目属于常规性项目，用于开展班禅沟旅游公司各项工作。**

**（3）项目主要内容及涉及范围：项目主要内容为开展班禅沟旅游公司工作期间的各项经费使用。**

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**通过项目绩效的评价，可以对整个项目的开展情况、班禅沟旅游公司员工、项目进展的时间进度及项目完成的质量均能提出相应的考核标准，以达到对巩乃斯景区管委会工作经费项目目标的顺利完成。**

2．项目实施对象和范围

班禅沟旅游公司。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**对照预算绩效考评管理工作考核的内容和要求，按照项目实际进展的情况，项目开展后所能带来的社会效益为评价原则，主要通过项目资金的使用情况、项目的社会效益指标、可持续影响指标及旅游公司干部满意度指标来进行综合考评。**

（三）绩效评价工作过程。

**绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：**

**1、数据填报和采集**

**收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。**

1. **实地走访**

**通过实地走访，指导旅游公司工作的开展，了解公司员工对项目经费的使用情况，对收集到的数据进一步核实确认。**

**3、数据分析及撰写报告**

**对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。**

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

**项目在年初列入预算中，安排财政资金46万元。**

（二）项目过程情况。

**严格执行财务管理制度，一是严格执行资金使用申请程序。首先由具体负责人员提供相关方案、活动安排和经费预算，再由分管领导和财务人员审核，上报部长办公会讨论，最后落实；二是严格执行资金使用各项标准；三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。项目已实施完成。**

（三）项目产出情况。

**1.项目完成任务量。对照项目计划目标，该项目已经实施完毕，按时、按质、按量完成了该项目计划。**

**2.项目完成质量。对照项目计划目标，年终高质量完成。**

**3.项目完成进度。对照预定进度计划，年终100%完成。**

（四）项目效益情况。

**项目有效保障班禅沟旅游公司工作的顺利开展，使所旅游景区场所管理及时、旅游宣传到位，达到了项目预期目标。**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**无**

六、有关建议

**无**

七、其他需要说明的问题

**无**