

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	万佛湖水源保护专项经费							
主管部门	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会	实施单位	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会					
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	150	150	150	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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				
	保护万佛湖饮用水水源安全			保护万佛湖饮用水水源安全				
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	万佛湖全水域	万佛湖全水域	达标	15	15	
		质量指标	水源保护达标情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	经费拨付时效性	按时保质完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障周边市县居民饮用水安全	保障周边市县居民饮用水安全	达标	10	10	
		生态效益指标	保护万佛湖绿水青山	保护万佛湖绿水青山	达标	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众生命健康安全	保障人民群众生命健康安全	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民	满意	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		万佛湖纪检专项经费						
主管部门		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		实施单位	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			
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	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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				
	保障纪检监察专项工作顺利开展			较好的完成了预期目标				
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	办案件数	1	1	10	10	
		质量指标	保证质量	保障纪检办案经费	保障纪检办案经费	10	10	
		时效指标	年度完成	及时性	及时完成	10	10	
		成本指标	精简高效	成本性	量入为出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济性	经济性	达标	10	10	
		社会效益指标	廉洁高效	社会性	达标	10	10	
		生态效益指标	政治生态	保护环境	达标	10	10	
		可持续影响指标	可持续	长期坚持	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	万佛湖旅游公司补助经费项目							
主管部门	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			
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	637.42	637.42	637.42	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	637.42	637.42	637.42	—		—	
	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				
	全面发展万佛湖全域旅游			实现了万佛湖景区旅游事业上新台阶				
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	补助对象	1	1	10	10	
		质量指标	保证质量	完成复审	完成复审	10	10	
		时效指标	按时完成复审	及时性	及时完成	10	10	
		成本指标	节约经费	成本性	量入为出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济高效	经济性	达标	10	10	
		社会效益指标	引领带动	社会性	达标	10	10	
		生态效益指标	生态保护	保护环境	达标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	长期坚持	达标	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		万佛湖旅游管理工作经费项目						
主管部门		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		
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	100	100	100	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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			
	全面发展万佛湖全域旅游				实现了万佛湖景区旅游事业上新台阶			
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	旅游管理对象	1	1	10	10	
		质量指标	保证质量	完成复审	完成复审	10	10	
		时效指标	按时完成年度任务	及时性	及时完成	10	10	
		成本指标	合理使用经费	成本性	量入为出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济高效	经济性	达标	10	10	
		社会效益指标	取得良好社会效益	社会性	达标	10	10	
		生态效益指标	取得良好社会效益	保护环境	达标	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	长期坚持	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	万佛湖渔政执法经费项目							
主管部门	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			
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	108	108	108	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—		—	
	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				
	打击非法渔猎活动，维护湖区渔业生产秩序，保护渔业种质资源			较好的完成了预期目标				
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	渔政执法主体	1	1	10	10	
		质量指标	保障年度执法活动	保障执法	保障执法	10	10	
		时效指标	按时完成执法任务	及时性	及时完成	10	10	
		成本指标	节约资金	成本性	量入为出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取得良好经济效益	经济性	达标	10	10	
		社会效益指标	保护渔业资源	社会性	达标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	保护环境	达标	10	10	
		可持续影响指标	保持渔业可持续发展	长期坚持	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		