舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2025年度
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	万佛湖渔政站执法经费项目	
2	万佛湖度假区派出所工作经费项目	
3	2025年舒城县万佛湖5A景区基础设施提升工程项目	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万佛湖渔政站执法经费项目						
主管部门	053-舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	053001-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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打击万佛湖湖域违法渔猎活动，保护渔业种质资源。			完成			

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	渔政执法艇、钢质巡防船等设备数量	≥99台	100台	10	10	
			办案次数	≥20次/月	25次/月	10	10	
		质量指标	提升执法水平、加大渔业资源保护	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高水质量，保护生态环境	群众反映良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护绿水青山	效果显著	达成预期指标	5	5	
			保护渔业资源	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护渔业资源持续影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万佛湖度假区派出所工作经费项目						
主管部门	053-舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	053001-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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有力保障2024年度景区旅游管理工作顺利开展。			完成			

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	旅游管理人员数量	≥30人	30人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	及时高效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动全县旅游经济高质量发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进旅游经济高质量发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升旅游质量	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保护旅游资源持续影响程度	效果明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年舒城县万佛湖5A景区基础设施提升工程项目						
主管部门			053-舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			实施单位	053001-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：	7935.00	7935.00	7935.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7935.00	7935.00	7935.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			打击万佛湖湖域违法渔猎活动，保护渔业种质资源。				完成		
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	基础设施提升项目数		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	提升基础设施		有效提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成周期		≥1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总投资		≤9600万元	7935万元	10	10	
		社会效益	提高水质量，保护生态环境		群众反映良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护绿水青山		效果显著	达成预期指标	10	10	
			保护渔业资源		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保护渔业资源持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	100%	10	10	
总分							**100**	**100.00**	