

2023 年临夏地质公园临夏县服务中心部门项目支出绩效自评整改报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的:我县抢抓临夏申报世界地质公园及推进市县一体化的有利契机,利用丰富的地质资源、文化资源、人文资源,依托旅游大通道和三河公园片区规划区位优势,计划实施临夏地质公园临夏县旅游基础设施建设项目(临夏地质公园科普教育基地)。该项目建成后将是我州第一个以展示地质文化为主要内容的科普园区,突出地学科普、科学研讨、旅游观光、运动健身、游乐探险等主题,能更好的将地质资源、科普研学、文化旅游等相关业态深度融合,努力将临夏打造成国家级地质科普宣传示范区,国内最佳的地质科普基地,展现临夏形象和彰显临夏人民的文化自信,发挥较强的经济社会综合效益。

(二)项目预算安排和支出情况:2023 年拨入项目前期费 50 万元,实际支出 50 万元。

(三)项目主要内容和实施情况:总占地面积为 34333.29 平方米,约 51.5 亩。建设内容主要包括:游客接待区、室内体验区、室外体验区及其他附属设施。(一)游客接待区。其中,游客服务中心 1610.6 m²、生态停车场 2011.64 m²; (二)室内体验区。其中,地质科普科技馆 3587.67 m²、非遗、民俗展示体验馆 1628.66 m²、多功能厅 770.47 m²、球幕影院 279.66 m²; (三)室外体验区。其中,室外体验互动项目总占地面积 6000 m²; (四)



水电、管网及其他附属设施。。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标:2023年拨入项目前期费50万元,实际支出50万元,保障项目正常实施;

(二)2023年度(或阶段性)绩效目标:按项目进展拨付资金。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:为确保本单位计划实施临夏地质公园临夏县旅游基础设施建设项目正常进行,顺利实施,特开展项目支出绩效评价,以保障项目正常进行。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等:根据《临夏县县级预算绩效管理办法》(临县财绩[2021]218号)文件,按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则,按年初设定的绩效目标及指标值,在收集、分析有关绩效信息的基础上对本单位项目支出绩效进行评价。

(三)绩效评价工作过程:组织本单位相关人员按县财政局绩效中心的要求对项目支出绩效进行评价。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论:符合要求。

(二)绩效分析:符合绩效评价要求。

五、存在问题及原因分析

1、绩效自评数量指标未细化,指标设置不合理,绩效自评



无法准确的反映出部门整体支出情况，绩效自评报告中不完整，“绩效自评工作开展情况、部门整体支出绩效自评情况分析、部门预算项目支出绩效自评情况分析以及公开情况”过于简略。

2、绩效自评中指标设置不规范且不合理，指标设置过于简略，未体现出部门实际工作完成情况。

3、自评报告存在问题及意见建议过于笼统，未能体现出绩效评价过程中遇到的实际困难。

绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：三级指标应为项目产出内容数量，年度指标值 50 万，实际完成值 50 万；

标质量指标：三级指标应为项目产出内容质量，年度指标值合规，实际完成值 100%；

时效指标：三级指标应为项目产出内容及时性，年度指标值及时，实际完成值 100%；

成本指标：三级指标应为项目预算成本控制情况，年度指标值为是，实际完成值 100%；

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：三级指标应为项目的实施对带动当地经济发展情况，年度指标值为 100%；



社会效益指标: 三级指标应为项目的实施对带动当地用工就业的情况, 年度指标值为是, 实际完成值 100%;

生态效益指标: 三级指标应为项目的实施对改善生态环境的情况, 年度指标值为长期, 实际完成值 100%;

可持续影响指标: 三级指标应为项目的实施对可持续发展的情况, 年度指标值为提升, 实际完成值 100%;

3. 满意度指标: 三级指标应为项目的实施对旅游群体服务情况, 年度指标值为 100%, 实际完成值 100%。

临夏地质公园临夏县服务中心

2024 年 11 月 21 日





临夏地质公园临夏县旅游基础设施建设项目项目支

(2023年度)

项目名称		临夏地质公园临夏县旅游基础设施建设项目			
主管部门及代码		临夏县人民政府		实施单位	临夏地质公园临夏县服务中心
项目预算执行情况(万元)	130000101	预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨	50
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 2023年拨入项目前期费50万元, 实际支出50万元。1、保障项目正常实施; 2、按项目进展拨付资金;			目标1完成情况: 2023年拨入项目前期费50万元, 实际支出50万元。1、保障项目正常实施; 2、按项目进展拨付资金;	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 部门整体支出资金	50	50
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 是否控制在预算范围内	是	100%
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展等发挥的作用是否提升。	是	100%
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 促进区域经济发展是否增长	是	100%
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 长效管理	长期	100%
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 的保护, 提升人们对自然环境的保护意识	提升	100%
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	100%	100%
			指标2:		
					

