

# **盐池县文化旅游广电局**

## **宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目 2023 年度绩效自评报告**

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局组织相关人员开展了 2023 年宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目资金预算执行情况、绩效自评等工作。现具体情况报告如下：

### **一、绩效目标批复下达情况**

（一）盐池县宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目资金预算和绩效目标情况。

县财政局按照盐财预〔预〕2022 第 405 号文件，下达资金 20 万元。

绩效目标：保障宁夏东部环线旅游集散中心正常运行，满足游客服务需求，促进全域旅游示范区建设健康发展。

### **二、绩效目标完成情况分析**

#### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1、项目资金到位情况分析**

县财政局按照盐财〔预〕指标〔2022〕405 号文件，拨付资

金 20 万元，资金到位率 100%。

## 2、项目资金执行情况分析

全年执行数 29.331411 万元，资金执行率 100%。

## 3、项目资金管理情况分析

宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：宁夏东部环线旅游集散中心面积 6558 m<sup>2</sup>  
保障运行天数 365 天。

（2）质量指标：接待服务工作规范  
设备完好率 100%

安全责任事故发生数为 0

（3）时效指标：接待服务工作完成及时。

（4）成本指标：宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴共计 200000 元

### 2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：有效保障旅游集散中心工作正常运转，提升全县旅游环境质量和服务能力。

(2) 可持续影响：长期促进旅游业发展。

### 3、满意度指标完成情况分析

游客满意度  $\geq 95\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目资金已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 100 分。

(二) 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 26 日