**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 旅游运行经费

项目单位： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

（一）预算安排和执行方面 6

（二） 项目管理方面 6

（三）资金管理方面 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；对未进行探索的区域进行相关调查，看是否有开发的价值，从而做出相应的后续工作。

**立项依据：**我县近两年大力发展旅游事业，我单位又主管全县旅游方面的工作，主要日常调研、开发旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，为全域旅游打下基础。

**设立的必要性：**及时开发我县旅游资源，加大旅游产业发展，有助于乡村振兴。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

**项目实施计划：**我县近两年大力发展旅游事业，我单位又主管全县旅游方面的工作，主要日常调研、开发旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，为全域旅游打下基础。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 3.52 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；通过开发旅游资源，带动贫困群众增收致富，提升我县知名度和影响力。

（2）. 项目年度目标

通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；通过开发旅游资源，带动贫困群众增收致富，提升我县知名度和影响力。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游运行经费项目绩效自评价结果为:总得分89.02分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 35.2% | 3.52 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 调研、勘察次数 | 10 | 5 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 调研、勘察质量 | 10 | 合格 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 调研、勘察及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 调研、勘察成本 | 20 | 10 | 3.52万元 | 20 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高旅游资源使用 | 15 | 提高 | 85% | 12.75 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 85% | 12.75 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目实施和预算执行方面都完成较好，预算到位及时，支出及时，项目实施进度及完成度都较高。

1. **产出情况及分析**

通过对当地旅游资源的调研和勘察，列出可发展的资源，随后请旅游方面的专家进行具体调研，如发现确实可以进行相关开发，将有助于当地的旅游事业发展。

1. **效益情况及分析**

提升当地旅游资源的开发与利用，保障旅游资源的不浪费，通过旅游行业增加当地收入，有助于发展当地经济。

1. **满意度情况及分析**

通过调研、勘察，确定马头关景区的开发，从而让旅游工作得到了肯定。

**四、项目主要经验做法**

及时开发我县旅游资源，加大旅游产业发展，有助于乡村振兴。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

资源未开放，缺失专业人才，需雇佣第三方进行资源勘察与规划。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

 通过加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。

（三）资金管理方面

 加大对旅游事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 35.2% | 35.20% | 3.52 | 剩余资金财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研、勘察次数 | 10 | 5 | 5次 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 调研、勘察质量 | 10 | 合格 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 调研、勘察及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 调研、勘察成本 | 20 | 10 | 3.52万元 | 35.20% | 20 | 剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高旅游资源使用 | 15 | 提高 | 85% | 85% | 12.75 | 旅游资源我县薄弱环节，2022年将大力发展旅游产业 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 85% | 85% | 12.75 | 旅游资源我县薄弱环节，2022年将大力发展旅游产业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |