

## 玉田县 文化广电和旅游局 旅游运行经费项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。按照市、县两级主管文旅工作机关工作安排，县文化广电和旅游局开展旅游相关工作，需要旅游工作运行资金支持，国家文化和旅游消费试点城市创建工作是市政府考核当地党委政府的一项重要指标，为进一步推进国家文化和旅游消费试点城市创建工作，推动文旅产业发展，2023年将开展：1、旅游宣传推介活动：唐山市每年都组织旅游行业赴北京、天津、山东等地召开旅游推介会议，需要支出住宿费、伙食补贴、交通费用、展位费等；2、文化旅游实用人才培训和规划创意咨询。

（二）项目绩效目标。完成旅游宣传推介活动，节庆活动，文化旅游实用人才培训和规划创意咨询等。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

#### 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

#### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的：按照市、县两级主管文旅工作机关工作安排，县文化广电和旅游局开展旅游相关工作，需要旅游工作运行资金支持，国家文化和旅游消费试点城市创建工作是由市政府考核当地党委政府的一项重要指标，为进一步推进国家文化和旅游消费试点城市创建工作，推动文旅产业发展、评价对象旅游运行经费，范围是 2023 年旅游工作运



行情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、项目绩效评价：应遵循坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括资金执行率、项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标）、产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标）、项目满意度。

3、评价方法：主要采用了文件核查、财务核查、结合相关科室核查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。

4、评价标准：绩效评价标准是指项目支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指而言，需要通过评价标准来判别评价指标的优劣程度。绩效指标评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

5、为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对我局 2023 年度旅游运行经费项目开展了



绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

2023 年旅游运行经费使用符合县财政资金要求，县文化广电和旅游局开展旅游相关工作，需要旅游工作运行资金支持，国家文化和旅游消费试点城市创建工作是市政府考核当地党委政府的一项重要指标，为进一步推进国家文化和旅游消费试点城市创建工作，推动文旅产业发展，符合我县经济发展的需要。财政资金的投入，保障了我县旅游工作顺利开展。绩效评价自评结果优秀。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：保证单位旅游运行经费项目合理运转，依据旅游实际需要情况，制定项目绩效。

（二）项目过程情况。根据单位所需制定旅游运行经费预算绩效指标，资金执行率 70.45%，财务管理、资金合用合法合规。

（三）项目产出情况：产出指标—数量指标—举办培训活动场次 2 次，我局承担着文化旅游消费试点城市创建和旅游产业发展、旅游宣传推介等任务；产出指标—质量指标—资金按时拨付 100%；产出指标—时效指标—项目完成时间 2023 年底前；产出指标—成本指标—按预算资金完成成本 3.52 万元，我局承担着文化旅游消费试点城市创建和旅游产业发展、旅游宣传推介等任务，共使用旅游经费 3.52 万元。



（四）项目效益情况：年度内完成两场宣传推介活动，并组织开展两次培训。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在 2023 年中，玉田县文化广电和旅游局积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照资金使用管理办法执行，在执行中也有的方面需要进一步完善，具体如下：

群众满意度指标有待提高：原因是随着生活水平的提高，人民群众对公共文化服务要求随之提高。在以后的工作中，需要进一步加强公共文化服务水平，保障人民群众的精神食粮的需求。

通过项目自评，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化财务核算，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果，保证项目资金的规范、透明与高效。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无