

项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合旅游岛实际，成立评价小组并安排专门人员负责2021年重点绩效评价推进工作，加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量。

（二）项目绩效目标

2021年度保证公务活动用车正常运行，资金主要用于旅游行业业务管理活动等有关活动中车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，制定绩效自评制度办法或操作细则，具体组织实施旅游岛的绩效评价工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

（二）绩效评价工作过程

绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合被评价单位实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，组织评价小组认真研读财政

部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

按照《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

按要求将评价结果公开，加强绩效评价运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

按要求开展部门项目支出绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

唐山国际旅游岛文化广电和旅游局作为项目实施单位，主要职责是统筹协调旅游业发展，推动唐山国际旅游岛整体形象及旅游品牌体系建设，保证公务活动用车正常运行，资金主要用于旅游行业业务管理活动等有关活动中车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等正常使用。

2021年度车辆租赁费专项资金项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理办

法的规定。财政局积极履行项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理，定期检查资金使用情况。项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著，促进了我区旅游业的发展。

旅游局财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，车辆租赁费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 97 分，拟评等级为优。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		车辆租赁费						
主管部门					实施单位			
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	4.5	4.5	4.5	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公务活动用车正常运行。			已按时完成各项工作				
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保证公务活动用车 100%正常运行	良好	良好	10	10	

			指标 2:					
							
			时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月底	10	10
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 车辆租赁费用	4.55 万	4.5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率, 节约成本	100%	99%	10	9
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 遵规守纪使用公务用车	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 保证工作正常开展	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥90%	≥90%	20	19	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021 年度项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。旅游局在制定 2021 年度车辆租赁费专项资金预算时,明确了旅游发展工作思路、发展目标和工作任务等。但少数项目未达到预期设定的目标值。项目决策指标 20 分,实际得分 20 分。

（二）项目产出情况

项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值 30 分，实际得分 30 分。

（三）项目效益情况

通过项目实施，旅游业发展得到提升，项目经济效益、社会效益显著，游客满意度 90%以上。项目效果指标分值 50 分，实际得分 48 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

（二）存在的问题

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

六、建议

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提

高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。