**2022年中南前期经营补贴资金**

**项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况
2. 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，结合我局实际，我局成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，加强我局项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量。

为顺利实现绩效评价工作，加快唐山国际旅游岛旅游业发展，推动旅游业创新,加快文化旅游融合发展，完善旅游服务设施，将中南景区委托给新文旅公司经营，为了保证沙滩正常经营，需补贴新文旅前期经营资金。

1. 项目绩效目标

为了更好的发展旅游，让我区旅游业更上一个台阶，新文旅公司将中南景区各项设施进行了完善，人员进行了配置，为景区开业做足了准备。

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，本部门制定绩效自评制度办法或操作细则,具体组织实施本部门的绩效自评工作，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

本部门为实现绩效评价工作，我局成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，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。并结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室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。

按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，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。

1. 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，督导相关单位按时完成项目建设，及时发放补助资金，保障资金使用有效使用。

2022年中南前期经营补贴项目的资金申报、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，健全了我区公共服务设施，促进了我区旅游业的发展。

我局的财务信息规范、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，2022年中南前期经营补贴项目的资金使用情况较好，无超范围使用或其他不当情形，共96分，拟自评等级为优。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中南前期经营补贴项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 唐山国际旅游岛新文化旅游管理有限公司 | | | |
| 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 | | 70.5 | 70.5 | | 70.5 | 20 | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.5 | 70.5 | | 70.5 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 补助中南景区，将景区各项设施完善，能够顺利经营。 | | | | | | 已补助相关项目单位。 | | | | |
| 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：补助企业数量 | | | ≥1家 | 补助企业1家 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目建设质量 | | | 合格 | 合格 | 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：补助金额 | | | ≤70.5万 | 70.5万元 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加景区收入 | | | 增加 | 增加 | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：引起良好的社会反响 | | | 良好 | 良好 | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：提升生态保护意识 | | | 提升 | 提升 | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 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 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022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。我局在制定2022年中南前期经营补贴项目的资金预算时，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40分，实际得分40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、生态效益显著，游客满意度95%以上。项目效果指标分值40分，实际得分36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。我局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，执行时间略有偏差。

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。