2023年度旅行推介项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我单位自评项目1个: 旅行推介项目，预算金额为20万元。

1、项目内容

垓下遗址景区旅行推介项目主要用于维持景区日常运营和升级改造、环境整治，包括物业保安保洁、水费电费的使用及网路支持，景区垃圾清运、人员培训等。

2、自评工作的组织实施情况

 根据《固镇县财政局关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2024〕26号）要求，我单位高度重视此次项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

1. 部门预算支出情况

 垓下遗址景区旅行推介项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，自评得分88分。保证垓下景区有效运转，打造特色非遗体验馆，确保景区环境优美、设施完备，不断满足群众精神文化需求。

三、项目自评结果及分析

垓下遗址景区旅行推介项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是物业服务面积和物业服务人数均达到年初指标值，景区卫生保洁及时率达90%；二是经费严格按照财务制度进行合理支出，保证经费支出合规性。三是项目总成本控制在年初预算金额内，经过改造，景区的环境不断改善群众满意度进一步提升。发现的主要问题及原因：一是绩效管理中心认识不够深入和彻底，绩效指标设置科学性不够，主要原因是绩效管理专业知识欠缺；二是部分项目扣留质保金，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强绩效管理专业知识的学习，通过翻阅专业领域的知识，也可以向经验丰富的老同志学习工作经验；二是合理编辑来年预算，规范使用资金，不断提高预算效能和执行率。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

部门项目资金执行率、绩效指标设置的科学性有待提高，下一步对绩效较差的项目，总结分析相关原因，进一步改进管理水平，加强管理监督，多与财政部门沟通，不断落实预算项目资金效益。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附件：

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 | 自评结果应用 |
| 1 | 垓下遗址景区旅行推介项目 | 20 | 20 | 100% | 88 | 否 | 发现的主要问题及原因：一是绩效管理中心认识不够深入和彻底，绩效指标设置科学性不够，主要原因是绩效管理专业知识欠缺；二是部分项目扣留质保金，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强绩效管理专业知识的学习，通过翻阅专业领域的知识，也可以向经验丰富的老同志学习工作经验；二是合理编辑来年预算，规范使用资金，不断提高预算效能和执行率。 |