

文旅局绩效自评工作情况总结

为切实做好 2022 年度预算绩效评价管理工作，根据《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）文件要求，结合实际，我局通过全体干部职工共同努力，绩效评价管理工作稳步推进，现将工作开展情况总结如下：

一、自评工作开展情况

2022 年我局开展绩效自评的项目有 54 个（原项目申报表填报项目 59 个，1 个项目未实施，未开展自评，4 个项目执行率为零，财政局退回）。项目全年预算总金额 2664.73 万元，其中：县本级项目支出全年预算 1640 万元（乡村振兴项目资金预算 70 万元由扶贫局转拨），上年结转项目全年预算 812.07 万元，上级追加转移支付项目全年预算 195.63 万元；本年县本级追加项目全年预算 17.029 万元；项目全年执行总金额 1991.31 万元，执行率 74.73%，其中县本级项目支出全年执行数 1023.39 万元，执行率 62.4%，上年结转项目全年执行数 793.02 万元，执行率 97.65%，上级追加转移支付项目执行数 161.86 万元，执行率 82.74%；本年县本级追加项目全年执行数 13.03 万元，执行率，76.51%。项目内容主要是充分保障单位岗位设置及增人增资工资发放及招商引资工作正常开展；积极完成县委、县政府中心工作，

牵头组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作；负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

二、自评结果概述

2022 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合评价结果根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分 97.47 分，自评总体情况良好，达到年度指标的项目数为 54 个（4 个项目因财政资金紧张，指标未下达，结转下一年度）。

我局 2022 年部分项目的预算执行率较低，项目效果较预期有一定的偏差。主要原因在于年终财政资金紧张，农村文化建设项目预算资金 39.6 万元指标收回结转 23 年年初支付；支持景观农业和农业采摘旅游发展 174.6 万元未下达指标，结转下一年度；另外，桃花潭龙舟赛等赛事活动项目实施单位是泾县教体局等部门，受疫情影响此项目未实施，项目预算指标财政局调剂其他项目使用，故该项目没有开展自评及填报项目支出绩效自评表。

三、下一步工作措施

积极参加多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。针对预算准确性和绩效目标实现偏差的情况已经反馈给各个实施单位，未来年度的预算编制中将吸收此次评价的建议，指导项目实施。



