

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县文化广电旅游体育局（公章）

填 报 人：朱婷婷

联系电话：2299218

填报日期：2022年5月16日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能。

#### 1. 部门成立时间、职能定位及变化过程。

新丰县文化广电旅游体育局成立于2019年3月,由原新丰县文化广电新闻出版局、新丰县旅游局、新丰县体育局三个单位合并新组建成立,是县政府工作部门,为正科级单位。主要职责是:

(1) 拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施,起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件;

(2) 统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育融合发展,指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作,推进文化、旅游、体育体制机制改革,推进广电领域改革。

(3) 拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施,推动高素质专业化人才队伍建设。

(4) 管理全县性文化、体育活动,统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广,促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广,指导、推进全域旅游。

(5) 指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(6) 负责公共文化、体育事业发展,推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设,推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设,深入实施文化、广电、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(7) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(9) 贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

(10) 组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(12) 指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(13) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒

体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(14) 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

(15) 制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责本县承办的市级以上比赛有关工作。

(16) 负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(17) 完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

(18) 包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

## **2. 部门人员机构构成和内控。**

新丰县文化广电旅游体育局内设办公室、行政审批股、市场发展股、公共服务股、群竞体育股、广播电视股、执法大队、人事财务股 8 个股室，行政编制 20 名（其中行政执法编 8 名），政府购买服务编 3 名，设局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 8 名；目前在职人员 24 名、退休人员 14 名。

下属事业单位包括：新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县旅游发展中心和新丰县业余体校等五个公益一类事业单位。

部门共计6个独立核算单位，分别为：新丰县文化广电新闻出版局机关、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县文化馆、新丰县旅游发展中心和新丰县业余体校。

我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**3. 上下级管理机制。**新丰县文化广电旅游体育局是全额拨款预算单位，为正科级单位。单位建立了良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能。增强各部门之间的沟通，了解各部门的基本情况与相关的需求。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2021年，新丰县文广旅体局围绕省、市、县重点工作要求，以文化、旅游、体育深度融合为核心，开展全域旅游示范区建设，积极策划文旅体品牌活动、全力提升基础设施水平，扎实推进文旅体项目，提升新丰旅游品牌影响力。

## 1. 稳步推进文旅体公共服务体系。

一是将公共文化设施建设列入县“十四五”规划。以“粤书吧”为载体在旅游企业如耀庄建设新型阅读空间，打造马头大陂村为文化旅游服务中心，完善基层综合性文化服务中心设施设备，确保每个镇（街）在年底完成达标率30%，以“总分馆制”建设为平台，提升7个服务点和新建2个服务点，打造文化图书服务模式示范点，二是加强红色文化遗产活化利用工作，积极争取263万资金开展李任予成长地修缮项目和东江纵队挺进粤北指挥部旧址修缮项目；三是精心打造马头镇5公里的红色之旅徒步线路。四是完成对县体育馆改造工程，维修改造体育场5人制社会足球场，推动社区体育公园建设；五是新建并投入使用旅游厕所10座；开展旅游厕所“评A定级”工作，全县纳入省、市资金奖补建设的35座旅游厕所均评定为A级等级（其中，AA级5座，A级30座）。成功培育如耀庄为韶关市五星级乡村旅游民宿；六是启用我县首家旅游集散中心。打造我县第一个集旅游形象展示、咨询、产品销售、商品展示等为一体的文旅体综合服务体；七是以“粤书吧”为载体在旅游企业如耀庄建设新型阅读空间，推进文旅服务融合。

## 2. 推进省级全域旅游示范区创建，提升旅游基础设施。

根据《韶关市新丰县全域旅游发展规划》、《新丰县创建广东省全域旅游示范区整改提升方案》，开展新丰县创建广东省全域旅游示范区工作，一是旅游服务体系方面，升级改造新丰客运汽车站旅游集散中心、新丰体育馆“路游天堂”集散中心，依托城市公园、乡村旅游点建成4个旅游咨询服务中心和10个游客服务点，三级旅游集散体系基本建成；二是旅游标识系统方面，在全县景区、乡村旅游点、重要城市游憩区落地

一批红枫主题旅游标识和城市家具，包括 23 个全域全景标识、14 个方向引导标识、7 个景物介绍标识、130 组主题垃圾桶，30 个主题座椅；三是智慧旅游系统方面，完善智慧旅游大数据平台搭建，同步开发“新丰旅游”微信小程序；四是创建氛围营造方面，设计、印制了一批手绘地图、宣传手册、宣传海报、横幅，开展 8 辆旅游主题巴士包装，设计，浪漫、活力的新丰城市形象正在焕新。

### 3. 围绕建党 100 周年主题，组织特色文化活动。

一是充分发挥总馆带动分馆作用，总分馆联动，举办“百年风华 群心向党”及免费开放系列文化活动；二是开展“我们的节日”系列活动、非遗文化展，图片展，戏曲进校园、送戏下乡等多场活动，吸引线上线下近万人次参与。召开建党 100 周年文艺创作专题讲座，举办“永远跟党走”千人歌咏比赛，直属机关工委、教育工委、交通局机关党委获金奖，开展“永远跟党走”专题文艺送戏下乡暨戏曲进农村及“百歌颂中华”等群众文化活动近 40 场次，惠及群众 3 万多人次；三是承办“同饮一江水”2021 广东劳动者歌唱大赛及“奋斗百年路 启航新征程——风雅颂第六届广东省朗诵大赛”新丰赛区和“我最 OK”才艺大赛等活动，并选送优秀节目参加决赛，分别获得银奖和“优秀组织奖”；四是参加市举办的第三届韶关市民间艺术花会，《纸马舞》获银奖；五是创作《百年英烈李任予》、《党旗飘飘闪金光》、《山村雨露》等系列作品。六是由局系统党员文艺骨干组建成“文艺轻骑兵”，以“红歌小分队”形式，开展学党史·我为群众办实事——送文化下乡主题党日活动，先后在县城各广场、农村等开展“传唱红色歌曲，传承革命精神”文体活动，参与群众累计已超 2000 人次。

#### 4. 加强宣传推介，举办特色旅游节庆活动。

一是举办新丰高山茶开采节活动。“善美韶关·一路茶香”新丰行 2021 粤港澳大湾区自驾游系列活动暨第二届新丰高山茶开采节活动在森涑大丰茶叶庄园、岭南红叶世界拉开序幕；二是举办“新作为 新枫尚”第十五届枫叶节，12 月 18 日举行第十五届枫叶节开幕式，策划有汽车展示、优质农产品展销、红枫主题摄影书法展、摇滚音乐会、红色徒步之旅、灵芝品鉴会、乡村之旅骑行等系列活动。三是开展新丰县第二届“十大旅游手信”活动，从 92 个商品中最终评选出十大旅游手信及“网络人气奖”等 3 个专项奖项，印象云髻红茶、阿婆鸡、少丰牌蔬菜、新丰佛手瓜等产品获评“十大旅游手信”，莲民灵芝的灵芝盆景荣获“网络人气奖”，提升了新丰旅游手信知名度；四是结合樱花、枫叶、高山茶等特色开展“新丰县第九届旅游文化节系列活动”等 10 场特色节庆活动；五是组织县内文旅企业到广州、东莞、惠州等地参加推介会，在广东国际旅游产业博览会上，省级媒体南方卫视组织的两场直播，带动线上观看新丰旅游推介人次累计超过 200 万。

#### 5. 推动全民健身，发展体育事业。

一是组织开展 2021 年新丰县全民健身系列活动，引导、鼓励群众参加各类体育活动，加大全民健身知识普及宣传力度，积极推广适宜群众体育健身项目；二是开展全民体质检测工作，掌握全民体质情况，指导全民健身；三是体育竞技成绩有新突破，2021 年韶关市第十六届青少年运动会上我县代表团共斩获 89 枚奖牌（23 金 40 银 26 铜），团体总分在全市排名第三，并获得体育道德风尚奖。新丰代表队两名举重运动员分别在女子 68 公斤抓举、男子 100 公斤挺举项目中破市记录，

本届市运会我县团体总分排名突破历史新高，是历年来参加市运会的最好成绩；**四是**首届采茶广场舞比赛促进文体融合。9月29日，我局在县南门塘广场举办首届采茶广场舞比赛，活动有16支队伍192人参赛，通过采茶与广场舞的结合，进一步传承了我县优秀的采茶舞蹈文化，促进文化体育融合，推动我县群众文化事业的繁荣和发展。

#### **6. 加强招商引资工作。**

我局作为县招商团（队）成员，坚持“大招商、招大商、招好商”，主动走出去、引进来。投资1.3亿元的新丰古度茶酒文化博览园项目已签订正式投资合同。正在洽谈深业丰农生态温泉度假小镇项目（计划投资88亿元）和白楼现代创意农业旅游度假区项目（计划投资2.8亿元）等项目。协调出台《新丰县小型文旅项目用地规模落实及用地指标使用方案》，解决项目用地难题，加速文旅项目进程。

#### **7. 加大行业市场监管及疫情防控力度。**

截至12月底，累计出动检查人员约862人次，检查文旅企业1017家次，重点检查系统行业疫情防控、文明旅游、消防、森林防火等安全保障工作，确保防控安全两不误，对存在问题的企业发出《责令改正通知书》6份，对擅自复制音像制品、储存非法出版物的行为进行立案处罚2宗，处理文旅咨询投诉13宗，规范文旅市场健康有序运营；购置执法记录仪、手电筒、手机等设备，16名持证人员按规定配备执法服装，规范执法队伍建设。

#### **8. 开展景区环境整治百日攻坚行动。**

自 2021 年下旬起，我县开展环境整治百日攻坚行动，“景区环境整治”作为“百日攻坚”7 大整治行动之一，由我局牵头开展，以 A 级景区、乡村旅游点、网红打卡点等为整治对象，重点从安全生产、配套设施、环境景观、规范管理等四个方面开展为期三个月的攻坚整治。目前已联合相关职能部门累计出动执法人员 104 人次，不断完成景区安全管理等机制建立，提升景区旅游环境水平。

### 9. 加大文物保护利用工作力度。

完成省级文物保护单位大洞雁塔周边防护栏安装、麻埔石桥申报省级文物保护单位工作；实施县博物馆馆藏文物预防性保护项目及李任予成长地、东江纵队挺进粤北指挥部遗址保护修缮项目。

### （三）部门整体支出绩效目标。

我局 2021 年整体支出绩效目标是落实新丰县委、县政府的决策部署，认真贯彻落实中央、省、市关于公共文化服务均等化的工作要求，把推进文旅体重点项目建设、完善公共文化服务体系、加快文化旅游融合发展、创建全域旅游示范区等事项纳入了重点工作来部署。现我县已初步形成县、镇、村三级现代化公共文化服务体系，全面提升了公共文化服务水平，丰富了广大人民群众的精神文化生活；进一步实现了对文物的科学高效的保护，提升文物保护工作的社会效益。全面地保存、延续了文物建筑历史信息和价值，达到了消除文物安全隐患的目的；推进创建省级全域旅游示范区工作，新丰旅游基础设施和功能日益完善，旅游产品供给能力和服务品质不断提高；文化旅游市场规范有序，旅游特色鲜明突出有竞争力；丰富群众体育活动，提高人民群众活动积极性，增强人民体质不断增强

青少年身体素质。通过竞赛发现和培养了更多优秀的体育后备人才，进一步推动我县竞技体育的发展。

2021年度新丰县文广旅体局部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2021年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2021年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。我局按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标110个，其中，数量指标37个、质量指标23个、时效指标4个、成本指标1个、经济效益指标6个、社会效益指标30个、可持续影响指标3个、服务对象满意度指标6个。绩效目标编设定依据充分、明确、合理，符合客观实际和相关规定，大部分目标清晰、细化，可衡量。

#### （四）部门整体支出情况。

1. **预算收支情况：**2021年本部门收入预算1502.92万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为887.34万元，项目支出为615.58万元，预算收入比上年增加132.04万元，增加9.63%。2021年决算总收入2459.71万元，较预算增加956.79万元，总支出2459.71万元，其中：基本支出940.06万元，占总支出的38.22%；项目支出1519.65万元，占总支出的61.78%。总收入比去年决算数增加20.40万元，增长0.84%。

2. **决算与预算差异情况：**2021年预算总收入与决算收入相差-956.79万元，差异产生的主要原因是预算收入只包含了县级预算批复的公用经费和县级项目经费，决算收入包括了2021年中央、省、市下达的各类专项资金收入，我局文化、旅游和体育方面的的上级专项资金较多，因此决算支出和预算收入的差额较大。

## 二、绩效自评情况

### (一) 预算编制情况。

#### 1. 预算编制。权重 18 分，自评 17.5 分。

##### (1) 预算编制合理性。

紧紧围绕县委县政府中心任务和工作重点，立足自身职责和实际情况，准确精细地编制 2021 年部门预算。得 5 分。

##### (2) 预算编制规范性。

按照县财政部门的相关预算编制的原则达到规范、完整细致的要求。得 5 分。

(3) 预算编制规划性。本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得 4 分。

(4) 预算编制科学性，部门预算编制科学合理，能够根据年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金。年中有追加资金，扣 0.5 分，得 3.5 分。

#### 2. 目标设置。权重 10 分，自评 10 分。

##### (1) 绩效目标覆盖率

我局按要求设置并申报部门整体绩效目标及项目绩效目标，内容覆盖全面、完整准确。得 2 分。

(2) 绩效目标合理性。我局依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。得 4 分。

##### (3) 绩效指标明确性。

我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。得 4 分。

### **3. 保障措施。**权重 2 分，自评 2 分

为规范财务管理，建立健全财务管理制度，文广旅体局制定了《新丰县文广旅体局单位内控建设具体内容》、《新丰县文化广电旅游体育局财务管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局预算绩效管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局政府采购内控管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局固定资产管理办法》、《新丰县文化广电旅游体育局预算管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局支出管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局收入管理制度》等制度。

#### **（二）预算执行情况。**

##### **1. 资金管理。**权重 22 分，自评 21.5 分。

县文广旅体局按照上级文件精神对资金进行管理，一是本部门 2021 年前三季度的预算资金支出完成率未达到支出进度要求；二是结余结转率小于 10%，三是政府采购执行率 100%，四是财务支出合法合规，重大支出需经过集体会议程序决策，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占等不符合制度规定情况，规范执行会计核算制度；五是资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，本部门能及时下达主管的一般性转移支付和专项转移支付；六是部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

##### **2. 项目管理。**权重 7 分，自评 7 分。

(1) 项目实施程序。

我局严格进行项目管理，项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收和方案实施严格执行相关制度规定，符合相关的管理办法。得 2 分。

(2) 项目监管。

我局对实施的项目认真进行检查、监控和督促，对重点项目成立专门工作小组，定期开展实地检查督导，确保项目管理到位。得 5 分。

**3. 资产管理。**权重 5 分，自评 4.8 分。

(1) 资产管理安全性。

资产管理合规、配置合理，使用合规、处置规范、保管完整，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，2021 年固定资产清查中存在盘盈盘亏情况，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，扣 0.2 分，得 1.8 分；

(2) 固定资产利用率。

2021 年我局按县财政的要求，做好固定资产清查，核实了固定资产，进一步完善固定资产管理办法，资产管理合规、配置合理，使用合规、处置规范。2021 年末资产总额 2299.23 万元，负债总额 50.31 万元，净资产 2248.91 万元。固定资产合计 3307.41 万元，固定资产净值合计 2214.61 万元。资产配置合理、保管完整，不存在出租出借资产等情况，固定资产利用率大于 90%。得 3 分。

**4. 人员管理。**权重 2 分，自评 2 分。

我部门 2021 年末财政供养人员编制数为 59 人，财政预算编制人数为 52 人，财政供养人员控制率为 88.14%。

**5. 制度管理。**权重 4 分，自评 4 分。

我局制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，且相关管理制度等得到有效执行。制定落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

### 1. 经济性。权重 6 分，自评 6 分。

2021 年我局“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本的实际控制较好。

（1）公用经费控制率：2021 年预算安排公用经费为 95.92 万元，本年实际支出公用经费为 89.50 万元，公用经费控制率为 93.31%。得 2 分。

（2）“三公”经费执行和控制情况：2021 年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。2021 年“三公经费”预算安排数为 15.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.50 万元，公务接待费 9.07 万元。“三公”经费决算数 11.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元，公务接待费 5.17 万元；比预算数 15.57 万元减少 25.05%。得 2 分。

（3）预算调整率：2021 年预算下达的资金调整率小于 3%。2021 年初预算 1502.92 万元，2021 年决算完成支出为 2459.71 万元，预算完成率为 163.66%。得 2 分。

### 2. 效率性。权重 9 分，自评 9 分。

#### （1）重点任务完成情况。

我局 2021 年完成了县委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作，取得了较好的成绩。得 3 分。

#### （2）绩效目标完成率。

我局 2021 年实现了绩效目标，获得了领导、单位干部和群众的一致认可。得 3 分。

(3) 项目完成及时性。我局 2020 年预算安排的项目均按计划时间完成。得 3 分。

### 3. 效果性。权重 10 分，自评 10 分。

我局 2021 年度根据“三定”方案确定的职责，立足绩效目标的设立情况，在经济、社会、环境三个方面取得了较好的效益。2021 年，我县旅游人数 90.7 万人次，旅游收入 9.24 亿元，增长 104.37%和 73.36%；现有 8 家限上住宿业企业，全年限上住宿业营业收入 6485.9 万元，增速 11.6%，上报市局并经核定的固投文旅项目共 8 个，1-12 月完成 2.43 亿元，占比 43.17%。完成 2 家新增限上住宿企业。在部门履职方面，我局按照县委县政府的要求较好完成了年度重点工作。

### 4. 公平性。权重 5 分，自评 5 分。

#### (1) 群众信访办理情况。

我局 2021 年对当年度所有的群众信访意见均有回复，回复意见均在规定的时限内完成。得 2 分。

#### (2) 公众或服务对象满意度。

我局 2021 年较好地完成了各项工作和各项日常工作，获得了领导、群众和服务对象的一致好评。得 3 分。

### (三) 自评结论。

根据《关于开展 2021 年度县级部门整体支出绩效评价工作的通知》（新财绩〔2022〕7 号）文件要求，我单位组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2021 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行

行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题。

总体来看，我局的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多大事好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题

1. 预算编制工作有待细化，绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分项目项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 项目资金支出进度分配不均，影响了资金使用效率。主要原因在于一是部分项目因工作调整，导致进度放慢；二是因新冠疫情影响，文体活动和旅游宣传活动未能按计划正常开展；三是我单位大部分文体活动和旅游节庆活动均计划于下半年或者第四季度举办，导致上半年的支出进度较慢。

#### （二）改进的方向。

下一步，我局将加强监督资金使用单位加快资金使用进度，充分发挥财政资金的效用，督促下属单位进一步完善绩效指标的设立，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，进一步提高支出效率。