

2020 年度昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，研究拟定园区的发展计划和工作目标，经批准后实施。督导园区内各职能部门、服务部门制定各项规章制度并监督实施，统筹指导园区各项工作。

对园区内企业及下属旅游景区进行监督和管理；负责园区内各项投资建设资金的筹集、管理和使用。

负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；分析调度经济运作情况；负责园区安全生产责任制落实和安全检查等工作。

负责园区内的市政建设规划、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区项目的规划管理；承办领导交办的其他工作。

负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同有关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理。

行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能，对园区进行监督、管理。

承办县政府交办的其他事项。

2. 组织架构

我单位共设有4个内设股室，主要包括：

办公室（人事股、财务股、工委办公室）

负责单位日常事务性工作，协调各股室、直属单位工作；负责文秘、信息、信访、保密、保卫、文书档案、会议组织及后期工作；负责接待和管理工作；负责党务工作及下属单位的组织人事管理、工资、档案、职称评定、年度考核、老干部、共青团和妇联工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作；负责对财政支出财政资金的管理与使用，对本单位及下属单位的财务及国有资产进行监督管理，负责编制年度财务计划、会计制度并监督执行，负责园区各项投资建设资金的筹集、管理与使用；承办领导交办的其他工作。

安全监察股

负责园区内及下属单位的安全生产责任制落实和安全检查、安保工作；在园区管委的统一部署下，协调各职能部门，做好园区内及下属单位旅游市场秩序整治工作，创造和谐、稳定、有序的旅游市场环境；承办领导交办的其他工作。

开发建设股

负责编制园区项目规划、专项规划，对园区发展形势调研，做出可行性分析，负责实施园区内基础设施建设；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；收集分析招商引资工作动态；为投资者提供法律、政策、投资环境等方面的咨询服务，负责园区内企业的统计、管理工作；负责园区内及下属停产企业的联系；分析、调度园区经济动作情况；负责园区内旅

游行业管理；承办领导交办的其他工作。

城建环保股

负责园区内的市政建设、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同相关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；承办领导交办的其他工作。

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报的单位只有一家昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会。

3. 人员情况

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。我单位实际参照公务员管理人员 2 人，财政补助人员 379 人。

4. 资产

2020 年资产总额为 1296.79 万元，其中流动资产为 875.09 万元，非流动资产为 421.71 万元。其中固定资产净值 421.71 万元主要是土地、房屋及构筑物 253.9 万元、通用设备 31.09 万元、专用设备 130.59 万元、家具、用具、装具类 6.13 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2020 年重点工作计划以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照县委工作部署，以“推动跨越发展、打造旅游小镇”为主题，以“升级改造、优化环境、提升品位”为目标，围绕“干净、安全、秩序”的总要求，扎实推进“改造提升基础设施、挖掘资源发展旅游项目、强化环境综合管理、打造平安满意旅游、提高浴场经营管理水平”五项重点工作，突破发展瓶颈，凝心聚力、真抓实干、努力实现产业园向高端、智慧、特色的转型发展。2020 年保持经济稳定

发展；保护好景区的自然环境资源；抓好安全生产；财务上明确工作目标、强化资金使用责任、实现财政预算资金使用效益最大化，从各方面打造一个良好的旅游环境。努力实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

根据部门预决算报表、一体化平台、资产信息管理系统、财务、资产的实际情况、财政部门相关文件、部门职责和实际情况相结合，2020年的绩效指标在部门管理中除人员管理中财政人员控制率没有得分，预算管理中预算完成率、支出进度率没得全分，部门管理30分中人员、预算、财务、资产、绩效、信息管理的各项指标得分综合为27.11分，占部门管理分值的90.37%；部门产出中数量、质量、时效、成本指标评分总和为25分；部门效果中经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益得分为35分；结合上述管理、产出、效果指标的完成情况，社会公众及服务对象满意度经问卷调查的形式得出达到91%，得分满分10分。最后合计的分为97.11分，评价结论为优秀。财政资金支出达到的效果情况：

1. 预算执行方面，严格按照资金使用范围执行使用，对于资金使用严格规范管理，支出总额控制在预算总额以内；

2. 预算管理方面，管理制度健全以及落实到位，制度执行总体较为有效；

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，确保数据的准确性，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上

是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2020年我部门加强旅游安全工作，确保旅游旺季平安稳定。美化环境，确保园区干净整洁。开展综合治理，确保旅游市场规范有序。建强园区承载平台，全面完善基础设施建设。践行宗旨和大局意识，提高旅游服务水平，共解答游客旅游咨询1200余次，实施简单医疗救助55起，帮助游客寻找走失的孩子、老人30余人次，拾金不昧50起，海浴场管理所职工发现浴场内呛水游客，成功舍己救人5人次，收到锦旗3面，受到了游客的好评，社会公众满意度在91%以上。扩大了景区的知名度和影响力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

明确本年度预算项目绩效目标，客观、科学进行绩效自评，实施过程包括自评方法、工作程序等；并且对预算项目绩效实施监控，体现财政支出的经济性、效率性和有效性。

认真贯彻落实河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54号），进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会2020年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 项目前期调研

文件研读：评价小组收集昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会战略目标、中长期工作规划、职责及组织构成等相关资料，通过研读相关文件、资料，梳理年度工作计划安排与年度履职情况的对应关系，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等。

沟通梳理：评价小组在项目单位工作人员的支持配合下，与相关内设机构的管理人员进行沟通和交流，深入了解该年度工作计划的形成以及被评价单位的内部资源配置情况。同时，对昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会绩效目标进行梳理并确认。

2. 评价总体思路

在前期调研的基础上，评价小组对资料进行了整理和分析，根据昌黎县财政局关于整体部门评价的要求，结合该部门的特点，形成了评价思路。

第一确认当年度单位整体支出的绩效目标。复核并确认昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会部门职能、单位中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确单位的绩效目标。

第二梳理单位内部管理制度及资源。整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得

方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三分析确定评价重点。分类整理被评价单位年度工作计划，各项工作与单位职能或规划对应关系。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定整体支出评价的重点。

第四构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

3. 评价重点

通过梳理和分析，结合昌黎县财政局的要求及被评价单位行业管理职能的特点，形成评价重点如下：

重点关注昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会履职投入和过程管理。主要关注昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会履职所需的财政资金和资产，以及服务履职应开展的财政管理活动，包括昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会目标编制和确定，预算编报、评审核定、执行、决算、资产管理、政府采购、信息公开、内控监督等。评价昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会整体支出绩效目标是否符合本县国民经济和社会发展规划、本部门职能及事业发展规划，是否体现昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会年度履职特点和重点任务，是否具体细化，便于衡量。绩效目标是否符合客观实际，与年度履职和管理要求密切相关。

重点关注昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会预期产出情况。包括履职数量目标，单位计划完成的各类重点工

作和任务的数量；履职质量目标，重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效目标，重点工作和任务的计划完成时间要求等。

重点关注部门产出的预期效果和效益。主要体现单位职能履职效果，可持续发展情况，生态效益、社会效益以及履职满意度。

绩效自评整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等。

本单位积极履职，创新工作机制，强化管理，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，强化费用管理和监督，严格控制非生产性支出，部门整体支出合理、合法、高效、安全。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 97.11 分（优秀）。

（五）当年部门预算及执行情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会收支包含在部门预算中。

2020 年部门预算安排收入 1433.83 万元，其中一般公共预算拨款 1433.83 万元。2020 年预算支出 3199.16 万元，其中基本支出 1936.52 万元（包括人员经费 1909.96 万元和日常公用经费 26.56 万元），项目支出 1262.64 万元（为环卫经费、园区事务管理日常经费及自筹人员工资等项目支出，不含上年结转支出），2020 年执行率为 92.43%。

1. 预算编制和执行情况:

年度	预算名称	年初 预算数	全年 预算数	决算数	执行率
2020	基本支出 合计	1313.83	1936.52	1936.52	100%
	人员经费	1274.97	1909.96	1909.96	100%
	公用经费	38.86	26.56	26.56	100%
	项目支出	120	1524.67	1262.64	82.81%
	收支总计	1433.83	3461.19	3199.16	92.43%

预算编制和执行情况分析:

2020 年本部门年初财政拨款预算资金 1433.83 万元全部为一般公共预算拨款,调整后实际到位资金 3461.19 万元,全部为一般公共预算拨款。调整差异率 241.39%。2020 年当年预算支出资金 3199.16 万元,其中基本支出 1936.52 万元(人员经费 1909.96 万元,日常公用经费 26.56 万元),项目支出 1262.64 万元。2020 年预算执行率 92.43%。本单位严格按照内部管理控制规定使用资金,使资金成本在可控范围内,保障资金安全运行。

本部门 2020 年度“三公”经费支出预算 0.49 万元,实际支出 0 万元。主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

2020 年度无政府采购支出。

2. 预算项目执行情况

我部门建立健全了单位内部管理制度，项目支出完全按照内控手册项目管理规定执行。项目资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和工程进度等进行支付。本部门 2020 年预算项目共 7 个。具体完成情况如下：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，共涉及资金 1524.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门组织对“2019 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目资金”

“2020 年黄金海岸环卫经费” “黄金海岸文旅园拨付翡翠岛生态园经费补贴” “黄金海岸文旅园拨付翡翠岛生态园经费补贴” “黄金海岸沙滩浴场公共投入项目资金” “黄金海岸文旅园解除王文君合同纠纷案件资金” “昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金”。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

3. 各项目绩效自评结果

本部门对“2019 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目资金” “2020 年黄金海岸环卫经费” “黄金海岸文旅园拨付翡翠岛生态园经费补贴” “黄金海岸沙滩浴场公共投入项目资金” “黄金海岸文旅园解除王文君合同纠纷案件资金”

“昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金”等7个项目进行绩效自评，结果如下：

（1）2019年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，已完成黄金海岸基础设施绿化亮化工程，黄金海岸整体旅游环境改善提升，完成黄金海岸新增基础设施建设工程，黄金海岸整体旅游环境上档升级。

（2）2020年黄金海岸环卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.47分。全年预算数为106万元，执行数为89.77万元，完成预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：2020年结合黄金海岸的实际情况在环境整治、绿化亮化、绿化养护用水等环卫方面加大投入，保洁面积50万平方米，24小时全天卫生无死角，为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境，吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。

（3）黄金海岸文旅园拨付翡翠岛生态园经费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.98分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，2020年县政府统筹安排拨付资金152万元用于翡翠岛拆除经费，已足额拨付，已全额支付，有效的维护了社会稳定，保证翡翠岛工作的正常运转。

（4）滑沙活动中心和黄金海岸浴场人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙活动中心和黄金海岸浴场

人员经费项目绩效自评得分为 92.1 分。全年预算数为 915 万元，执行数为 815 万元，完成年初预算 89.07%。项目绩效目标完成情况：解决了滑沙活动中心和黄金海岸浴场人员工资及保险，保障了职工权益，确保了单位的正常运行。。

（5）黄金海岸沙滩浴场公共投入项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸沙滩浴场公共投入项目资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成年初预算 0%。项目绩效目标完成情况：黄金海岸沙滩浴场环境经行彻底清理，景区旅游秩序得以保障，黄金海岸整体旅游环境改善提升。

（6）黄金海岸文旅园解除王文君合同纠纷案件资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸文旅园解除王文君合同纠纷案件资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 91.67 万元，执行数为 91.67 万元，完成年初预算 100%。项目绩效目标完成情况：已妥善解决合同纠纷，支付合同本金及诉讼费。

（7）昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金项目绩效自评得分为 89.92 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 54.2 万元，完成年初预算 54.2%。项目绩效目标完成情况：完成对游客中心、卫生间、标识牌、停车场、围栏升级改造，绿化，游乐项目维修（卡丁车、索道、三星飞旋）等项目的改造提升。

各项绩效评价结果统计如下：

2020 年预算各项目绩效完成情况

序号	项目	年初 预算	全年 预算 数	预算 执行 数	预算执 行率	绩效 自评 得分	评价 等级
1	2019 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目资金		60	60	100%	98	优
2	2020 年黄金海岸环卫经费	120	106	89.77	84.69%	96.47	优
3	黄金海岸文旅园拨付翡翠岛生态园经费补贴		152	152	100%	94.98	优
4	滑沙活动中心和黄金海岸浴场人员经费		915	815	89.07%	92.1	优
5	黄金海岸沙滩浴场公共投入项目资金		100	0	0%	90	优
6	黄金海岸文旅园解除王文君合同纠纷案件资金		91.67	91.67	100%	98	优
7	昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金		100	54.2	54.2%	89.92	良

二、部门整体支出绩效实现情况

根据昌财〔2020〕39号文件，昌黎县财政局关于开展2020年度部门整体支出自评工作的通知，为认真贯彻落实河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对本部门2020

年度整体支出实施绩效评价,为确保评价工作的顺利开展和按时完成,按照绩效评价规定要求成立评价小组,组织实施和分析评价,采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据绩效自评材料进行分析,形成评价结论。保证评价结果的客观、公正,真实反映支出绩效状况。

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标完成情况:2020年部门项目支出为主要为黄金海岸基础设施建设、滑沙活动中心提升改造及黄金海岸环卫经费等。基础设施建设方面:三纬路东段改造提升和道路拓宽770平方米,铺设了人行道2200平方米;对园区破损路面、路沿石、挡沙墙进行了维修;完成了一纬路至五纬路段沙滩木栈道维修;完成了垃圾压缩中转站改造,新建了化粪池和转运平台排水沟;五纬路新增6个投光灯,安装抱树灯1500盏用于道路两侧亮化,浴场钟塔新安装投光灯8盏,对各经纬路灯头更换105盏,对老沿海路使用3棵照明灯,老沿海路、一经路、一纬路两侧及节点进行绿化6000平米,对一纬路广场和一经路人行道摆放花卉45个立体花盆。滑沙活动中心提升改造方面:对景区外围护栏、停车场、旅游厕所、游客中心、景区导览图、标识标牌、游乐设备设施进行了改造,完成了设备设施的维护检测。改造面积5500平方米。黄金海岸环卫保洁方面:动用筛沙机对黄金海岸105000平方米沙滩进行了彻底清筛;新购置了200个环保垃圾桶,每天定时清理清运;加强对沙滩卫生进行巡视检查,对沙滩内售卖玉米、花生等流动商

贩坚决打击；对燃放烟花爆竹、孔明灯的游客说服教育，对售卖烟花爆竹、孔明灯的个人和商店进行处罚；沙滩驿站洗手间免费开放，在沙滩浴场设置了禁止吸烟的标识，在五处沙滩驿站张贴了禁止吸烟的公益广告。美化海鲜池雨搭 23 处。动用 4 辆垃圾清运车定时定点运清，新增环保垃圾桶 150 个。各项工作任务圆满完成，重点工作完成率 100%。

2. 质量指标完成情况: 财政拨款支出主要用于部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及政府安排的相关工作。基本支出用于保障部门正常运转的日常支出，含基本工资、津贴补贴，各项保险等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2020 年我部门基本支出预算执行保障了部门正常运转，全年支出无超预算、无预算支出情况。人员工资全部及时发放、保险按时缴纳，维护了职工的基本权益，提高了职工工作积极性。项目支出中护项目验收合格率 90%以上，重点工作质量达标率 100%。

3. 时效性指标完成情况: 2020 年我部门各项工作迅速有效开展并完成，各业务部门日常工作及时办结，补贴类项目及时申请资金予以拨出。我部门制定了各项应急预案，特别是在面对紧急情况我部门第一时间成立了领导小组和应急抢险队伍，面对强降雨和台风，及时启动防汛应急预案，组织边防派出所、驻黄金海岸消防中队、交警中队、文化和旅游综合执法大队、海岸医院、供水、供电及管委下属股室负责人各负其责开展防汛抢险工作。对黄金海岸区域内海滩、路段进行不间断巡视检查，对园区内两条河道全面排查，组织清理了重点路段的雨水管道，对破损的拦鲨网和隔离浮标、木栈道进行修复和

拆除。重点工作完成及时性达到 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益方面：园区各项目物资采购通过政府采购平台优先选择本地中小型企业，提高了本地居民企业的经济收入同时也解决了周边地区一部分人员的就业问题。

2、经济效益方面：园区各项工作实施，为县域经济发展提供了良好条件。在疫情的映照下保持经济稳定发展。

3、生态效益方面：各项物资采购全部采用节能环保绿色材料，有效保护了生态环境；园区道路及时清扫洒水，加大园区环境治理，减少扬尘，消除了环境安全隐患，改善了空气质量，持续提升旅游接待环境。

（三）社会满意度及可持续性影响

园区的保洁面积洁净率 80%以上，环境卫生投入力度的加大，沙滩固沙面积占海浴场沙滩总面积达到 85%以上，提升黄金海岸旅游的生态环境，提升旅游景区品位，更有效的招商引资，带动周边经济的发展。随着软件和硬件设施的完善，通过问卷调查游客的满意度在 91%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 主要问题

（1）预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异，项目严格履行验收制度，并做到细化、量化，认真及时组织验收管理。

（2）财务制度执行力有待加强，项目实际支出总数与申

报相关资料现相符。但其中的详细支计划支出略有不符，资金使用计划有待细化。

（3）缺乏系统的培训，预算绩效工作能力有待提升。

2. 改进的方向和具体措施

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

（2）加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（3）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度评价得分为 97.11 分（优秀）。

1、将绩效自评结果拟应用在预算编制和调整预算。

(1) 结合实际及预算执行情况和评价结果，科学、合理确定本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。

(2) 统筹分析与安排预算项目，进一步优化项目资金使用效益，随着项目实施不断完善绩效评价指标，达到项目实施与绩效目标相吻合，达到预算执行有效、预算管理规范的目的。实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促使项目及时落实落地。

2、将绩效自评结果拟应用在健全预算绩效管理制度体系。

建立部门预算绩效目标、绩效运行监控和部门整体支出绩效评价办法，完善了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，建立了全过程预算绩效管理链条，规范了预算绩效管理各环节的工作流程。一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明确、细化量化、合理匹配，未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。

3、将绩效自评结果拟应用在完善保障措施方面。

(1) 提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。

(2) 将进一步加强管理，加快项目进程，高质量、高效率完成建设项目，提高预算执行率。

(3) 不断完善绩效评价指标体系，充分反馈资金使用效果，建立项目投入产出量化考核标准系统。

(二) 我部门按上级要求，拟将我部门《2020 年度部门整体支出绩效自评报告》公开在昌黎县政府门户网站，部门预算公开栏目。

昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

2021 年 3 月 17 日

