附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县旅游开发中心

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年 6 月30 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨云 | | | | | 联络电话 | | | | 18821901898 | | | | |
| 人员编制 | | 4 | | | | | 实有人数 | | | | 4 | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责指导全县旅游资源合理开发与利用；指导全县旅游产品开发；负责培训和完善旅游市场，开拓国际国内市场；负责指导旅游教育、培训；负责全县旅游统计和行业信息发布等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全力推进旅游项目建设；  任务2：创新旅游市场营销；  任务3：完善旅游公共服务体系；  任务4：成功创建省级全域旅游示范区。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 取得成绩:1、扎实准备申报资料，对标提质补足短板，2020年我县成功创建省级全域旅游示范区；2，项目建设稳步推进，争取省级专项资金近百万元，张谷英文化遗产保护项目成功与中国华夏文化遗产基金会签约，张谷英特色文旅小镇、大云山国际旅游度假区、桃李春风小镇等重大项目建设稳步推进；三是市场营销创新开展，组织和指导举办了2020年中国旅游日岳阳县主题活动、岳阳县第五届新墙葡萄旅游文化节、岳阳县公田镇寿星园开园活动，利用新媒体开展旅游推介，组织企业参加10余次国家省市旅游推介会；四是配套设施日臻完善，改建了县全域旅游集散中心，新建、改建旅游厕所17座，制作安装了岳阳县全域全景导览图。  机关总体运行情况：2020年我中心收入为141.72万元，上年结转17.21万元，支出136.17万元,结余22.76万元。支出分为：一、工资福利支29.61万元，其中:基本工资11.7万元，绩效奖金1.8万元,奖金0.3万元，住房公积金2.37万元、津补贴8.31万元、养老金2.37万元,医保1.68万元,其他保险0.22万元，其他工资福利支出0.36万元。二、一般商品和服务支出99万元,其中:办公费6.85万元,手续费36.89万元,印刷费10.97万元，会议费0.48万元，培训费0.08万元，物业管理费0.1万元,差旅费4.75万元,维护费0.05万元,公务接待费0.19万元,专用材料费23.46万元,劳务费0.59万元,委托业务费3.6万元,工会经费2.01万元,福利费1.21万元，其他交通费0.92万元,其他商品和服务费6.85万元。三、其他资本性支出1.52万元，为办公设备购置费1.52万元。四、对个人家庭补助0.04万元，为生活补助0.04万元。五、对企事业单位的补贴6万元，为对企业补助6万元。六、结余资金22.76万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县旅游开发中心 | | 158.93 | 17.21 | | 119.92 | |  |  | | | | | 21.8 | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 岳阳县旅游开发中心 | | 136.17 | 72.13 | | 29.61 | | 42.52 | | 64.04 | | | 22.76 | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | | |
| 岳阳县旅游开发中心 | | 0.19 | 0.19 | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县旅游开发中心 | | 4.87 | 4.87 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 目标1：全力推进旅游项目建设；  目标2：创新旅游市场营销；  目标3：完善旅游公共服务体系；  目标4：成功创建省级全域旅游示范区。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 各项经济指标完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | ≦0 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 执行率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 财政支出绩效目标 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 2.完善了县域旅游基础设施，促进旅游景区提质升级，加强旅游景点宣传营销，提升岳阳县景区知名度 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 带动了当地农民群众的就业，增加了农民收入。 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 生态效益 | | 旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 旅游抽调调查满意度 | | | | 98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 谢俊 | | 主任 | | | | | 岳阳县旅游开发中心 | | | |  | | | | |
| 李淑琼 | | 会计 | | | | | 岳阳县旅游开发中心 | | | |  | | | | |
| 杨云 | | 出纳 | | | | | 岳阳县旅游开发中心 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **岳阳县旅游开发中心2020年部门整体财政支出绩效自评报告**  （2021年6月30日）  岳阳县旅游开发中心根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施出预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面施预算绩效管理的意见》（湘办发函[2019]10号）,《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2020年财政支出绩效自评有关情况报告如下：  一、单位概况  岳阳县旅游开发中心属副科级公益一类事业单位，在职在编人数4人，无退休人员。   1. 单位资金使用及管理情况   2020年县旅游开发中心严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体馆委会同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由办公室主任签字，再到会计签字最后由分管财务领导审批，如有大额开支主任、分管财务领导必须签字审批，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。2020年我中心收入为141.72万元，上年结转17.21万元，支出136.17万元,结余22.76万元。支出分为：一、工资福利支29.61万元，其中:基本工资11.7万元，绩效奖金1.8万元,奖金0.3万元，住房公积金2.37万元、津补贴8.31万元、养老金2.37万元,医保1.68万元,其他保险0.22万元，其他工资福利支出0.36万元。二、一般商品和服务支出99万元,其中:办公费6.85万元,手续费36.89万元,印刷费10.97万元，会议费0.48万元，培训费0.08万元，物业管理费0.1万元,差旅费4.75万元,维护费0.05万元,公务接待费0.19万元,专用材料费23.46万元,劳务费0.59万元,委托业务费3.6万元,工会经费2.01万元,福利费1.21万元，其他交通费0.92万元,其他商品和服务费6.85万元。三、其他资本性支出1.52万元，为办公设备购置费1.52万元。四、对个人家庭补助0.04万元，为生活补助0.04万元。五、对企事业单位的补贴6万元，为对企业补助6万元。六、结余资金22.76万元。  二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费0万元、公务接待0.19万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。同时进一步强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室到平台调度，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。  三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。   1. 绩效分析   （一）预算执行情况  1、在职人员控制率。2020年我中心在职人数4人，年未实有人数4人，控制率为百分之百，没有超编现象。  2、预算完成率。财政收入119.92万元，其他收入21.8万元,上年结转17.21万元，实际支出为136.17万元，本年结转22.76万元，实现了年度收支平衡。  （二）预算管理情况  1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支,0.19万元，经费支出未超标。  2.管理制度进一步健全。2019年我中心制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。  4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。  5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。  三、职责履行  （一）旅游职责  1.各项工作完成情况：1、扎实准备申报资料，对标提质补足短板，2020年我县成功创建省级全域旅游示范区；2，项目建设稳步推进，争取省级专项资金近百万元，张谷英文化遗产保护项目成功与中国华夏文化遗产基金会签约，张谷英特色文旅小镇、大云山国际旅游度假区、桃李春风小镇等重大项目建设稳步推进；三是市场营销创新开展，组织和指导举办了2020年中国旅游日岳阳县主题活动、岳阳县第五届新墙葡萄旅游文化节、岳阳县公田镇寿星园开园活动，利用新媒体开展旅游推介，组织企业参加10余次国家省市旅游推介会；四是配套设施日臻完善，改建了县全域旅游集散中心，新建、改建旅游厕所17座，制作安装了岳阳县全域全景导览图。  2.行政效能。我中心高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。  3.履行职责。贯彻了党和国家有关旅游工作的路线、方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向。完成了全域旅游发展规划；组织开展宣传营销活动；全力推动旅游项目建设；完成旅游统计工作。  （二）社会公众和服务对象满意度。2020年我中心在局党组的正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到98%。  四、存在的主要问题  1.旅游宣传营销投入大，而旅游营销经费太少；  五、改进措施  1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。  2.积极争取旅游营销经费，加强旅游宣传推介力度，扩大我县旅游影响力。  六、自评结论  综合以上各项指标，我中心在2020年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我中心2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。我中心将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。    二0二一年六月三十日 |