岳阳县2022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： 410006

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： 2023年 10 月7 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 | | 6 | | | | | 实有人数 | | | | 6 | | | | |
| 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：建设全域旅游示范区。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 取得成绩:1.我县多次召开全域旅游发展示范区推进会，拟订了《岳阳县旅游产业发展扶持奖励办法》（讨论稿）、《岳阳县2022-2025年全域旅游发展示范区建设工作方案》（讨论稿），2.项目建设稳步推进，建立旅游产业统计月报制，动态把握旅游项目建设情况，全力推进张谷英特色文旅小镇、大云山生态旅游度假区、公田温泉等重点旅游项目建设，3.市场营销创新开展，先后举办了519中国旅游日岳阳县主题活动、2022年第六届岳阳新墙葡萄旅游文化节、张谷英古建筑文化旅游节，与张家界武陵源区、永定区共同成立旅游城市联盟，4.创新旅游品牌，大云山成功创建国家4A级旅游景区，张谷英民俗文化村研学旅游基地、黄秀农耕文化园研学旅游基地获评为省级研学旅游基地。  机关总体运行情况：2022年我中心收入为158.28万元，上年结转15.88万元，支出174.16万元。支出分为：一、工资福利支67.86万元，其中:基本工资16.75万元、津补贴10.66万元、奖金9.26万元、绩效工资14.07万元、机关事业单位养老保险缴费5.14万元、住房公积金4.75万元、医保2.44万元,公务员医疗补助缴费0.28万元，医疗费1.01万元，其他保险0.13万元，其他工资福利支出3.37万元；二、一般商品和服务支出100.15万元,其中:办公费2.57万元,印刷费36.69万元，咨询费2.07万元、邮电费0.36万元，差旅费4万元,维护费0.68万元,会议费3万元，培训费0.85万元，公务接待费1.18万元,专用材料费0.01万元、劳务费3.9万元,委托业务费32.08万元,工会经费3.65万元,福利费0.57万元，其他交通费0.72万元,其他商品和服务费7.82万元；三、对个人和家庭的补助0.15万元；四、资本性支出3万元；五、对企业补助：3万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 174.16 | 15.88 | | 94.28 | | 0 | 0 | | | | | 64 | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **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 | | 174.16 | 108.49 | | 67.86 | | 40.63 | | 65.67 | | | 0 | | | 0 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 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 | | 8.69 | 8.69 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：建设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.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 | | 旅游总人次总收入稳步增长。 | | | | 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2022年部门整体财政支出绩效自评报告**  （2023年10月7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2022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6人，无退休人员。   1. 单位资金使用及管理情况   2022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主任审批，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。2022年我中心收入为158.28万元，上年结转15.88万元，支出174.16万元。支出分为：一、工资福利支67.86万元，其中:基本工资16.75万元、津补贴10.66万元、奖金9.26万元、绩效工资14.07万元、机关事业单位养老保险缴费5.14万元、住房公积金4.75万元、医保2.44万元,公务员医疗补助缴费0.28万元，医疗费1.01万元，其他保险0.13万元，其他工资福利支出3.37万元；二、一般商品和服务支出100.15万元,其中:办公费2.57万元,印刷费36.69万元，咨询费2.07万元、邮电费0.36万元，差旅费4万元,维护费0.68万元,会议费3万元，培训费0.85万元，公务接待费1.18万元,专用材料费0.01万元、劳务费3.9万元,委托业务费32.08万元,工会经费3.65万元,福利费0.57万元，其他交通费0.72万元,其他商品和服务费7.82万元；三、对个人和家庭的补助0.15万元；四、资本性支出3万元；五、对企业补助3万元。  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。  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。2022年我中心在职人数6人，年未实有人数6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94.28万元，其他收入64万元,上年结转15.88万元，实际支出为174.16万元，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。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。  四、职责履行  **（一）**高位推动，强化顶层设计  今年来，我县多次召开全域旅游发展示范区推进会，研究全域旅游发展示范区建设工作。拟定了《岳阳县全域旅游发展示范区建设工作领导小组》（初稿），拟由县委书记任组长，政协主席任常务副组长，高位推动我县旅游发展。拟订了《岳阳县旅游产业发展扶持奖励办法》（讨论稿）、《岳阳县2022-2025年全域旅游发展示范区建设工作方案》（讨论稿），明确了今后一段时间我县建设全域旅游发展示范区的基本思路和工作方法，为我县旅游工作注入了“强心剂”。  **（二）**招大引强，激活项目动能  一是积极开展招商引资。制定县旅游招商项目手册，并将公田温泉、杨林水上乐园、灵雾山风景区等6个项目申报为市旅游重点招商项目，在市旅发大会上推介招商。二是全力服务好项目建设。建立旅游产业统计月报制，动态把握旅游项目建设情况，掌握旅游企业困难，为企业出谋划策，解忧纾困。启动了张谷英特色文旅小镇、大云山生态旅游度假区、公田温泉等重点旅游项目建设，分别由一位县级领导牵头负责，县乡联动，全力推动项目建设。相思山景区、刘备洞峡谷景区、黄秀农耕文化园、岳阳樱花园、菁华研学旅行营地、花约四季（牡丹园）、新墙河抗战史实陈列馆等景区通过不断开发，品质不断提升。同时，我县洞庭渔歌美食街、新墙葡萄采摘园、麻塘草莓采摘园、岳阳王鸽特色小镇等“旅游+农业”产品迅速兴起。  **（三）**创新营销举措，拓展旅游市场  **一是举办特色节会活动。**今年来先后举办了519中国旅游日岳阳县主题活动、2022年第六届岳阳新墙葡萄旅游文化节。7月份，我县成功举办了“穿越古今˙看‘建’时光”湖南岳阳张谷英古建筑文化旅游节，本次活动由湖南省文化和旅游厅、岳阳市人民政府主办，岳阳市文旅广电局、中共岳阳县委、岳阳县人民政府承办，潇湘晨报社、上海建为历保公司协办，中国文物保护技术协会指导。这次活动是我县有史来规格最高、规模最大的一次文旅营销活动，取得了很好的宣传效果。从推广数据上看，潇湘晨报发起的微博话题阅读累计1500万+，抖音视频观看1600万+，晨视频专题阅读570.2万，活动直播观看人数超1800万，节会整体推广全网流量5000万+。**二是加强区域合作。**张家界武陵源区、永定区在张谷英古建筑文化旅游节上成功与岳阳县签约，共同成立旅游城市联盟，有力促进了三地之间游客输送，助推我县旅游产业高质量发展。三**是加强媒体推介。**持续在新媒体账号上发布岳阳县最新旅游资讯，拍摄了岳阳县各景区旅游宣传短视频、519活动视频等，获得广泛关注，抖音号、视频号累计浏览量突破10万人次。  **（四）**扩容增效，创优旅游品牌  今年3月，我县张谷英民俗文化村研学旅游基地、黄秀农耕文化园研学旅游基地获评为省级研学旅游基地。加快推进持菁华研学游营地、岳阳樱花园、花约四季（牡丹园）、新墙河抗战史实陈列馆等创建省级研学旅游示范基地。与教育部门联合推出研学旅行精品线路，开展旅游研学活动。大云山景区成功创建国家4A级旅游景区。  四、存在的主要问题  （一）旅游工作经费短缺。我们承担了全县的宣传推广、资源开发、旅游统计、旅游产业发展等工作，再加上办公费、印刷费、差旅费等刚性支出多，预算经费仅能勉强维持单位基本运转。旅游宣传营销投入大，而旅游宣传营销经费少。  （二）旅游宣传推广力度不大。我县每年举办多次大型文化旅游节庆活动，组织开展外出宣传推介，但市场没有真正打开，名气不够，往往只吸引到本地游客，辐射范围有限，没有真正打响我县旅游品牌。一是缺乏旅游品牌形象。二是营销活动档次不高。  五、改进措施  （一）积极争取旅游专项经费，加强旅游宣传推介力度，扩大我县旅游影响力。  （二）强化营销推介。一是强化新媒体营销。持续利用我县新媒体平台，推出“跟着季节游巴陵”、“巴陵巡游记”、“我的家乡有宝藏”三大专题宣传视频，扩大平台影响力；二是办好节庆活动。八月重点办好第二届张谷英文化旅游节，将张谷英古建筑文化旅游节打造成我县一张闪亮的名片。举办好第七届岳阳新墙葡萄旅游文化节和公田丰收节。三是开发文旅区域公共品牌形象，配套开发系列文创产品。  六、自评结论  综合以上各项指标，我中心在2022年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我中心2022年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结果为：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。    二0二三年十月七日 |