2022年度双牌县旅游发展服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县旅游发展服务中心

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、 机构、人员构成

双牌县旅游发展服务中心系副科事业单位，全额拨款事业单位，内设机构3个（办公室、行业规范股、市场营销股）。

我单位纳入了财政预算，2022年年初预算，编制人数为10人；年初预算实有在职人员7人。

2、单位主要职责

（一）负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

（二）负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

（三）负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（四）负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

（五）负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

（六）研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

（七）负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

（八）组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

（九）负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

（十）促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。

3、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以罗彦主任为组长，办公室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确评价责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。

（2）加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。及时组织中心人员学习县里出台的培训费、会议费、差旅费、公务接待等管理办法。

（3）建立整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

（4）严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

1、年度整体支出绩效目标（一）负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

（二）负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

（三）负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（四）负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

（五）负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

（六）研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

（七）负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

（八）组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

（九）负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

（十）促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。

1. 项目支出绩效目标：

本部门设立项目，项目支出绩效目标。项目按照国家4A级景区标准完善景区内基础设施和配套设施。2022年全年接待游客489.56万人次，实现旅游综合收入45.64亿元，同比分别增加26.2%、28.41%，大湾区游客数、游客收入增幅位居全市前列。

**1.宣传推广反响良好。**圆满举办首届油菜花节暨旅游发展大会，第二届阳明山万湖露营季活动在省内避暑产品中产生较大影响。

**2.品牌创建成果喜人。**阳明山成功创建省级旅游度假区，阳明山国家森林公园成功创建国家“避暑旅游目的地”，上梧江瑶族乡盘家村成功创建省级乡村旅游重点村，探花园、江村文家小院休闲山庄分别获评湖南省五星级、四星级乡村旅游区（点）。花千谷·月湖创国家4A景区顺利通过景观质量评价，青龙洞创3A景区已验收，有望通过；瑶方引子茶在2022年省旅博会上获旅游商品评比金奖。

**3.项目建设快速推进。**超额完成3亿元阳明山旅游区提质改造、桐子坳4A景区提质、云台山景区建设3个市考核项目。固定资产投资达1亿元。

**4、旅游营销成效明显。**举办了旅游发展大会暨2022年“漫泊潇水 和美双牌”首届油菜花节，精心策划了开幕式、美食节暨农副产品展、“水上嘉年华”等活动；举办了采茶制茶大赛、阳明山雾凇节、阳明山帐篷露营季等活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本单位基本支出43万元，占总支出的比重为88.48%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费34.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022年本单位项目支出5.6万元，占总支出的比重为11.52%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年本单位一般公共预算财政拨款收入决算数48.6万元，较上年减少94.6万元,主要原因是旅游项目减少，争先创优力度减少。一般公共预算财政拨款支出决算数48.6万元，其中基本支出43万元：人员经费34.56万元，公用经费8.43万元；项目支出5.6万元，

主要是因为人员工资在文旅局统一发放，未计入我单位核算。本单位无国有资本经营预算、社会保障预算。

2022年，“三公”经费完成0万元，比上年减少4.85万元，增减变化的主要原因是：主要是单位领导变动，再加之与文旅局合署办公，签字领导未明确，无法及时报账。会议费支出情况：2022年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。培训费支出情况：2022年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

2022年本单位严格落实绩效考核制度和目标，按时按量完成2022年绩效目标：2022年全年接待游客489.56万人次，实现旅游综合收入45.64亿元，同比分别增加26.2%、28.41%，大湾区游客数、游客收入增幅位居全市前列。

**1.宣传推广反响良好。**圆满举办首届油菜花节暨旅游发展大会，第二届阳明山万湖露营季活动在省内避暑产品中产生较大影响。

**2.品牌创建成果喜人。**阳明山成功创建省级旅游度假区，阳明山国家森林公园成功创建国家“避暑旅游目的地”，上梧江瑶族乡盘家村成功创建省级乡村旅游重点村，探花园、江村文家小院休闲山庄分别获评湖南省五星级、四星级乡村旅游区（点）。花千谷·月湖创国家4A景区顺利通过景观质量评价，青龙洞创3A景区已验收，有望通过；瑶方引子茶在2022年省旅博会上获旅游商品评比金奖。

**3.项目建设快速推进。**超额完成3亿元阳明山旅游区提质改造、桐子坳4A景区提质、云台山景区建设3个市考核项目。固定资产投资达1亿元。

**4、旅游营销成效明显。**举办了旅游发展大会暨2022年“漫泊潇水 和美双牌”首届油菜花节，精心策划了开幕式、美食节暨农副产品展、“水上嘉年华”等活动；举办了采茶制茶大赛、阳明山雾凇节、阳明山帐篷露营季等活动。

七、存在的问题及原因分析

1.资金拨付不及时。专项经费由于需要专项核拨，财政核拨需要一定的时间，资金下达不及时，影响了资金的使用率。

2.支出科目不够明显。支出科目设置不够明显，不能完整披露专项资金使用情况。

3.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关规定进行公开。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 10 | | 7 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 4.85 | | 1.8 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4.85 | | 1.8 | | 0 | |
| 项目支出： | 114.82 | | 4.4 | | 5.6 | |
| 1、业务工作经费 | 114.82 | | 4.4 | | 5.6 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 9.94 | | 10.5 | | 9.94 | |
| 其中：办公费 | 1.13 | | 3 | | 2.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.23 | | 2 | | 1.99 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邓辉霞 联系电话：7723669 填报日期：5月15日 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 永州市双牌县旅游发展服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.36 | 48.6 | | 48.6 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：48.6 | | | | | 其中：基本支出：43 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：5.6 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 宣传双牌旅游，促进全县旅游全域开花 。 | | | | | 双牌旅游全域开花 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 完成支出总额度 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 完成支出及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 支出控制在预算内 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进本县旅游工作经济发展 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 双牌旅游全域开花 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：邓辉霞 联系电话：7723669 填报日期：5月16日 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 永州市双牌县旅游发展服务中心 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 114.82 | | | | 114.82 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成支出总额度 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进本县旅游工作经济发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 双牌旅游全域开花 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：邓辉霞 联系电话：7723669 填报日期：5月16日 单位负责人签字：