君山区20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 君山野生荷花世界管理委员会

预 算 编 码： 957

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 7 月1日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李建 | | | | | | 联络电话 | 13975089693 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 10 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 本单位为君山野生荷花世界建设与管理服务，对野生莲及荷花品种的保护，对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据区委、区政府旅游兴区的发展目标，通过加大对旅游的投入，进一步做大做强旅游产业，合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。通过对节会的举办，加大景区的知名度和美誉度，进一步加强旅游的硬件、软件的建设，提高旅游服务质量。扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度，搞好生态旅游，合理利用旅游资源，增加旅游收入，打造名品旅游品牌。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：坚持思想引领，抓实党员干部队伍建设  任务2：落实主体责任，强化党风廉政建设  任务3：坚持服务为本，促进旅游提质  任务4：坚持生态优先，抓实团湖水体保护 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 结合国家AAAA级旅游景区复核迎检工作，对景区监控设施进行了提质升级，实现了景区监控全履盖；着力加强了员工的培训和教育管理，提升了景区服务水平和形象。投入宣传推介工作经费10万多元，分别赴广州、武汉、厦门、宜昌、长沙、岳阳等地进行了活动推介，邀请全国各地80多家旅行社负责人来景区中踩线，召开现场推介会，取得了良好的营销效果。一年来，由于疫情影响共接待游客共2万多人次，特别是旅行社团队游客1万余人次，并确保了全年“零事故”、“零投诉”。通过综合管治，全年水质稳定在Ⅳ类，取得了一定效果。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 120.35 | 0 | | 120.35 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 120.35 | 0 | | 120.35 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 120.35 | 120.35 | | 75.88 | | 44.47 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 120.35 | 120.35 | | 75.88 | | 44.47 | | | | 0 | 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.95 | 0.95 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.95 | 0.95 | | 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 203 | 203 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 203 | 203 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：坚持思想引领，抓实党员干部队伍建设。  目标2：落实主体责任，强化党风廉政建设。  目标3：坚持服务为本，促进旅游提质。  目标4：坚持生态优先，抓实团湖水体保护。 | | | | | | | |  | | --- | | 对景区监控设施进行了提质升级，实现了景区监控全履盖；着力加强了员工的培训和教育管理，提升了景区服务水平和形象。召开现场推介会，取得了良好的营销效果。一年来，在疫情影响下共接待游客2万多人次，特别是旅行社团队游客1万余人次，确保了全年“零事故”、“零投诉”。通过综合管治，全年水质稳定在Ⅳ类，取得了一定效果。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：实现景区监控全覆盖,实现率100%。 | | | | **100%已完成** | | | | | |
| 指标2：提升景区服务水平和形象，达到AAAA检测水准。 | | | | **100%已到AAAA水准** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：加大营销力度，计划引进60家旅行社。 | | | | 引进80多家旅行社，已完成。 | | | | | |
| 指标2：扩大接待游客数量，计划接待游客20000人次。 | | | | 已完成接待游客20000人次 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：加大营销力度，计划引进60家旅行社。 | | | | **100%已完成** | | | | | |
| 指标2：扩大接待游客数量，计划接待游客20000人次。 | | | | **100%已完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制运营费用 | | | | 控制在预算内 | | | | | |
| 指标2：控制非生产性开支 | | | | 控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高景区的知名度。  指标2：提高景区周边居民生活水平。 | | | | 98% | | | | | |
| 经济效益 | | 提高景区经济收入，对旅游、餐饮、住宿、农产品的开发销售。 | | | | 达到目标 | | | | | |
| 生态效益 | | 搞好生态旅游合理使用旅游资源，水质全年稳定在Ⅳ类. | | | | 全年水质稳定在Ⅳ类 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度，游客满意度100%。 | | | | 满意度100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 龚小平 | | 管委会主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 王书林 | | 管委会副主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 熊绍文 | | 管委会副主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 李建 联系电话：13975089693

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  本单位为君山野生荷花世界建设与管理服务，对野生莲及荷花品种的保护，对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据编委核定，我景区属差额事业单位，景区设科室6个。内设科室分别是：办公室、信访科、人事科、财务科、园林绿化科、环卫科。人员编制10人，实际人数10人。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  全年支出情况:基本支出120.35万元。明细情况如下：  工资福利支出75.88万元，其中基本工资29.11万元，在编工作人员津补贴7.5万元，奖金19.42万元，社保缴费0万元，伙食费0 万元，绩效工资12万元，其他工资福利支出 7.85万元。  商品和服务支出：40.77万元，其中：办公费3.76万元，印刷费4.09万元，咨询费1万元，手续费0万元，水费0.98万元，电费5.12万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费用16 .07万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.95万元，劳务费0万元，委托业务费5.5万元，工会经费1.1万元，公务车运行费 0万元，其他交通费2.2万元，其他商品和服务支出0 万元。  个人和家庭补助支出3.7万元，其中生活补助2.5 万元，奖励金1.2万元。  （2）三公经费支出情况：  2020年部门预算安排“三公”经费”1.08万元。实际支出公务接待费0.95万元。  (一）专项支出  专项资金安排落实、总投入等情况  2020年我景区专项资金无。  专项资金安排落实、总投入等情况分析  本级财政安排专项资金无。  专项资金实际使用情况分析  2020年我景区专项资金无。  （二）专项管理情况分析  2020年我景区专项资金无。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2020年我景区专项资金无。  （二）专项管理情况分析  2020年我景区专项资金无。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。认真落实党风廉政建设主体责任，全体班子成员坚持以上率下，从严自律，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律、群众纪律和工作纪律；深入学习党纪党规，认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区委关于党风廉政建设的规定精神；大力倡导艰苦朴素、勤俭节约的光荣传统，反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，切实加强了内部监督管理，全力保障员工工资、社保、基础建设等刚性支出，大力压缩非生产性开支，全年“三公”经费支出同比上年节减3%。   1. 存在的主要问题   （一）团湖水体环境保护工作形势依然严竣。影响团湖水质的主要因素是周边农户大规模龙虾养殖造成的农业面源污染。  （二）产业发展短板问题突出。旅游产品单一、季节性强，基础设施老化是当前我景区发展的困局。  （三）财政运转困难。2020年来，由于疫情的影响导致景区旅游收入减少50万元左右，同时大湖水体生态保护投入加大，而区财政对我单位执行的差额拔款。全年可用财力不足200万，而刚性支出每年250万元左右，管委会财政运转困难。  （四）管理体制不顺。由于社区大，人口多，管理不到位，导致原渔场成为管理空白，民生问题无法解决，民怨较大，群众有问题就找管委会吵闹，而我们又没有资金和政策解决。  六、改进措施和有关建议  （一）区委、区政府高度重视，协调推进农业面源污染治理工作，按整改方案要求加快实施团湖与华洪运河连通工程。  （二）招商引资、补齐产业发展短板是景区发展的重点。  （三）建议增加我单位财政预算，加大财政扶持力度。  （四）建议区委、区政府加强协调、理顺两场管理体制。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 资产监管职责还需要进一步理顺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。