君山区2021年度部门整体支出

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：132

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：2022年8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：多渠道宣传，顺利开园  任务2：加强水环境治理  任务3：坚持服务为本，促进旅游提质  任务4：抓实党员干部队伍建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 发挥自媒体宣传优势，多形式、多维度宣传推介团湖。管委会在团湖水环境专项治理工作领导小组的领导下，编制方案、规范管理、常态化治理、加强日常巡查。获评湖南省华侨文化教育基地、君山区研学教育基地、获评岳阳市“百万妇女振乡村 巾帼助力全域游”巾帼文明岗荣誉称号，授予“岳阳市景区分会副会长单位”称号，启动申报“君山团湖湖藕”中国国家地理标志工作，4A景区评定性复核顺利通过。着力发挥莲·廉文化影响力，将廉政教育活动与景区建设有机结合，通过完善配套、规范管理、提升服务等增强文化园市场影响力与吸附力。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 187.28 |  | | 187.28 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 187.28 |  | | 187.28 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 187.28 | 187.28 | | 142.28 | | 45 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 187.28 | 187.28 | | 142.28 | | 45 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 0.93 | 0.93 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.93 | 0.93 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 507.31 | 507.31 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 507.31 | 507.31 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：多渠道宣传，顺利开园  目标2：加强水环境治理  目标3：坚持服务为本，促进旅游提质  目标4：抓实党员干部队伍建设 | | | | | | | 一、发挥自媒体宣传优势，多形式、多维度宣传推介团湖。  二、管委会在团湖水环境专项治理工作领导小组的领导下，编制方案、规范管理、常态化治理、加强日常巡查。  三、通过完善配套、规范管理、提升服务等增强文化园市场影响力与吸附力  四、健全内部管理制度，强化工作督促落实，提升工作效率和工作水平，为各项工作顺利开展提供坚强的组织保障。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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：积极拓展市场 | | | | 出台优惠政策、激励旅行社做好夏季团湖赏荷线路 | | | | | |
| 指标2：多渠道宣传，顺利推进开园工作 | | | | 达到预期目标 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：做好水面日常保洁 | | | | 清理浮萍、水葫芦等有害水生物面积达400亩 | | | | | |
| 指标2：增强文化园市场影响力与吸附力 | | | | 通共接待来自省内、外各级各类参观学习活动180场次，10000多人 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按时间节点完成各项工作计划。 | | | | 已按时间进度完成工作计划。 | | | | | |
| 指标2：项目建设在当年12月前完。 | | | | 2021年12年已完成全部项目建设。 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：压缩一般性支出 | | | | 一般性支出较上年下降 | | | | | |
| 指标2：控制非生产性开支 | | | | 压缩了一般性支出 | | | | | |
| 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。 | | | | 达到目标 | | | | | |
| 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 | | 指标1：持续加力水环境治理 | | | | 移栽藕种2500斤，移栽面积200亩，以恢复荷花生长 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标：民众的满意度95%以上。 | | | | 民众满意度达98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 罗婷 | | 管委会主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 李红波 | | 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）  根据《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2021〕7号），以及中央、省市有关政策规定和各行业财务会计制度。  一、部门单位概况  **（一）单位基本概况**  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）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年本单位整体支出187.28万元，其中基本支出187.28万元，占总支出的100%，基本支出中人员支出为944.71万元，公用支出45万元；项目支出0万元，占总支出的0%。  无专项支出  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142.28万元。明细情况如下：  工资福利支出135.69万元，其中基本工资74万元，在编工作人员津补贴1万元，奖金0万元，社保缴费24.56万元，伙食费0 万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出10万元。  商品和服务支出：45万元，其中：办公费4.5万元，印刷费1.5万元，咨询费1万元，手续费0万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.5万元，维修费用8.06万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.94万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.0万元，公务车运行费 0万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出1.5 万元。  个人和家庭补助支出6.6万元，其中生活补助5.6 万元，其他对家庭和个人的补助1.0万元。  （2）三公经费支出情况：  2021年部门预算安排“三公”经费”0.99万元。实际支出公务接待费0.94万元。  (一）专项支出  专项资金安排落实、总投入等情况  2021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  2021年我景区专项资金无。  （二）专项管理情况分析  2021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  2021年我景区专项资金无。  （二）专项管理情况分析  2021年我景区专项资金无。  **四、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。  五、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）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  为确保管委会2022年工作目标及区委、区政府交办的工作任务圆满完成，成立野生荷花世界景区旅游工作领导小组，由野生荷花世界管委会主任任组长，各分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组负责景区旅游工作的统筹谋划、组织协调、日常工作等。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 进一步完善执行的有效性 |
| 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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 | 需进一步加强固定资产盘点 |
| 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 | 4 | 无此项考核内容 |
| 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** | **97** |  |

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。