附件3-1

岳阳区2018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：

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： 2019 年 7月 30 日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李建 | | | | | | 联络电话 | 8192389 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 27 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1）通过加大旅游投入，进一步加强旅游产业。  2）合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。  3) 对旅游、餐饮、住宿、农产品开发销售进行管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：着力改善硬件设施，提升服务能力。  任务2：加强宣传力度，提升景区知名度。  任务3：加强内部管理，提升服务质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 进一步推进两场综合治理，圆满解决职工上访问题。   2)成功举办荷花节。  3)廉政文化园的改造与建设。  4）大湖生态的恢复。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 737 |  | | 644 | |  | |  | | | | 93 | | |
| 1、局机关 | | | 737 |  | | 644 | |  | |  | | | | 93 | | |
| 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 | | | 677 | 256 | | 129 | | 127 | | | | 411 | 60 | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 10 | 4 | | 6 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 10 | 4 | | 6 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 236 | 236 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 236 | 236 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 根据区委、区政府旅游兴区的发展目标、通过对旅游的投入，进一步做大做强旅游产业。 | | | | | | | 98% | | | | | | | | |
| 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： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 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 | | 指标1：提高景区经济，对旅游、餐饮、住宿、农产品的开发销售。 | | | | **98%** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：搞好生态旅游合理使用旅游资源，增加旅游收入，打造旅游品牌。 | | | | **97%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度。 | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李宏 | | 管委会主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 肖丽 | | 管委会副主任 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 朱建新 | | 管委会机关工委书记 | | | | | | 野生荷花世界 |  | | | | | | | |
| 王彬 | | 管委会办公室主任 | | | | | | 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：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李建 联系电话：8192389

|  |
| --- |
| 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:区野生荷花世界管理委员会系区财政差额预算拨款单位，2018年编制部门核实野生荷花世界管理委员会人员编制10人，实有人数为27人，另外17人为无编制工作人员。  （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：全年总支出677万元，基本支出256万元（其中：人员支出129万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出127万元，主要用于单位的各种办公费、印刷、差旅、接待等支出）项目支出411万元，主要用于荷花节的举办，大湖的恢复，廉政文化园的改造与建设。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出：全年基本支出256万元（其中：人员支出129万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出127万元，主要用于单位的各种办公费、印刷、差旅、接待等支出）。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：全年项目总投资为411万元，按区委、区政府的要求全部落实到位。  2、专项资金实际使用情况分析：全年项目总投资411万元，主要用于大湖生态的恢复，文化廉政园的改造与建设，荷花节的举办。  3、专项资金管理情况分析：对专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金的使用计划与批复，同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金的审核程序。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析：各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。  （二）专项管理情况分析：在使用专项资金时，严格执行专项资金的使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金的使用情况。  四、部门（单位）整体支出绩效情况：本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报范围内。  五、存在的主要问题：内部制度、财务制度还有待进一步完善。  六、改进措施和有关建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范的账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。 |