

附件 3:

大亚湾开发区旅游局整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

填报人: 苏文静

联系电话: 5568258

填报日期: 2023 年 5 月 6 日



2022 年，区旅游局紧紧围绕国家、省、市旅游主管部门的工作部署和区委、区管委会工作部署，坚持新冠肺炎疫情防控和工作业务两手抓两不误，重点抓好了全区医学观察场所、健康观察服务点的统筹管理和全区旅游行业疫情防控工作管控、旅游景区有序开放工作，为全区新冠肺炎疫情防控阶段性胜利作出了积极的贡献。

2022 年，区旅游局重点工作任务详见下表：

区旅游局 2022 年重点工作任务表

序号	年度重点工作任务
1	全域旅游示范区巩固提升工作
2	加强红树林湿地公园景区运营管理
3	加强旅游产业发展规划
4	加强旅游宣传推广
5	举办“5·19”中国旅游日及“9·27”世界旅游日活动
6	举办惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动
7	进一步完善旅游社会公共服务
8	加强旅游安全 and 市场秩序综合监管

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 做好旅游局基层党组织政治建设，落实抓党建主体责任，持续推进支部规范化建设，落实党风廉政主体责任、意识形态工作责任制等；

项目支出 1898.34 万元；资金结余（当年已上缴财政）0 万元。整体支出完成预算的 99.82%，其中基本支出完成预算的 110%，项目支出完成 99.09%。

1. 部门整体基本支出使用情况

2022 年我局基本支出 500.22 万元，主要是人员经费，保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 部门整体项目支出使用情况

2022 年度项目支出 1898.34 万元。项目支出是在基本支出之外为完成其他特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

3. “三公”经费使用情况

我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《大亚湾区党政机关公务接待管理办法》，全年压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。2022 年本部门预算安排的三公经费数为 2 万元，三公经费实际支出数为 0.42 万元，较预算节约 1.58 万元，“三公”经费预算节余率为 79%。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据《大亚湾区财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财评【2023】1 号）通知要求和整体绩

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(4) 绩效指标明确性

本部门绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，绩效指标清晰，可细化，但个别指标不具备可衡量性。

该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率

全年平均执行率 99.81%，该指标分值 6 分，自评得分 5.5 分。

(2) 结转结余率

本部门 2022 年结转结余资金（当年已上缴区财政）0 万元，结余结转率 0%。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(4) 政府采购执行率

本部门 2022 年采购计划金额 170.60 万元，实际政府采购金额数 213.54 万元，实际采购金额大于采购计划金额。

该指标分值 3 分，自评得分 0 分。

(5) 财务合规性

本部门 2022 年预算资金管理、费用支出均严格执行相关制

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（10）报送及时性

本部门 2022 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送。

该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（11）数据质量

本部门 2022 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（12）账务核对情况

本部门 2022 年 12 月 31 日资产账 395.57 万元和财务账 395.57 万元核对相符。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（13）资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理，制定有国有资产管理内部控制制度，按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（14）固定资产利用率

本部门 2022 年 12 月 31 日止固定资产原值合计 395.57 万元。现有 8 套房屋，总面积 858.06 平方米，资产原值 211.75 万元，主要用于单位职工宿舍；2022 年出租 3 套房屋收益 2.88 万元，房屋租金已全额上缴财政国库。通用设备（办公设备和办公家具）

中，惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动因当年财政资金紧张，此项经费资金申请未获得财政局批准，由于没有资金所以此项活动未能举办。重点工作完成率 87.5%。

该指标分值 5 分，自评得分 4.38 分。

(3) 绩效目标完成率

序号	年度重点工作任务	总绩效目标	完成情况
1	全域旅游示范区巩固提升工作	按照省文化和旅游厅关于全域旅游示范区创建“有进有出、适时复核”管理机制要求，结合专家组暗访检查工作报告内容，为切实做好各项整改提升工作，巩固我区创建工作成果，保障年度复核和常态化监督检查工作有序开展。	一是完成了《大亚湾郊野径体系虎牙线示范区项目建设可行性研究》，探索我区发展山地旅游资源新思路；二是完善统计工作机制，做好月度、季度、年度旅游数据统计信息，加强游客动态流量监测；三是推进旅游集散中心、黄金海岸全域旅游咨询服务中心、南港休闲渔业全域旅游服务站运营开放，提升运营管理服务水平；四是做好全域旅游整体营销推广咨询服务，包括举办全域旅游节事活动、制作宣传资料、外出调研考察学习等；五是推动我区住宿业经济增长与推进民宿规范管理，不断提升住宿外部环境吸引力。
2	红树林湿地公园景区运营管理	常态化做好红树林公园 4A 级景区运营管理工作，充分发挥运营服务公司的旅游专业人力资源优势，按照国家 4A 级景区服务标准，优化服务管理、政务接待、旅游咨询、宣传推广等工作	购买景区运营管理服务，并加强指导监管，组织考核小组每月对景区管理公司服务质量、政务接待、旅游咨询和宣传推广等工作开展实地考察，从考核情况看，景区管理运营服务质量优良。
3	旅游产业发展规划	做好红树林公园景区服务场馆年度管理维护以及常态化管理宣传等工作。开展 2 次景区场馆建设管理维护，3 次景区旅游宣传推广培训。	一是购买景区物业管理服务，并加强指导监管，组织考核小组每月实地考察，指导景区做好人员培训；二是完善景区场馆与园区公共服务日常管养维护；三是按照国家文旅部、省文旅厅文件要求，委托中国电信大亚湾分公司提供红树林视频接入省级监测平台系统建设服务，调取红树林湿地公园 4A 景区 12 路视频接入“全省视频监测平台”，实现景区重点场所视频监控对接和同步共享；四是完成设计制作一批景区宣传品由与宣传资料等。

8	加强旅游安全 和市场秩序综合 监管	加强旅游安全 和市场秩序综合 监管，做好旅游 市场日常秩序监 管、旅游行业安 全生产监管、垃 圾分类以及扫黑 除恶工作等，显 著提升旅游行业 规范秩序。	提高安产工全生 作思想认识，加 强旅游行业安全 生产监管，督促 旅游企业全面落 实安全生产和疫 情防控主体责任 ，做好安全生产 教育培训工作， 据统计，2022 年共组织开展专 项检查、联合检 查等 50 次，检 查企业 70 家次 ，出动检查人员 241 人次，排查 隐患 9 处，已完 成整改 8 处，剩 余 1 处正在整改 当中，将持续跟 进整改情况。
---	-------------------------	---	---

本部门 2022 年 8 项工作完成 7 项，绩效目标完成率 87.5%。

该指标分值 5 分，自评得分 4.38 分。

（4）项目完成及时性

本部门 2022 年安排 8 项重点工作任务，其中，惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动因当年财政资金紧张，此项经费资金申请未获得财政局批准，由于没有资金，所以此项活动未能举办，其余项目均按计划完成。

该指标分值 3 分，自评得分 2.5 分。

（5）社会经济环境效益

2022 年，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实区委、区管委会重大决策部署，严格按照规划先行，因地制宜发展旅游。发展旅游，对资源环境提出了更高要求，大力推进红树林城市湿地公园生态治理和保护，有利于涵养好景区生态，形成更佳的观赏环境，形成了景区良好的生态环境效益；发展旅游，抓好红树林和黄金海岸景区服务提升，抓好全区旅游厕所、旅游指示牌、旅游咨询服务中心等公共服务基础设施建设，为居民和游客提供了良好的游览、娱乐、休息和体育

该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（8）工作表现加减分指标

无。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：年底相关经费支出金额较大，预算资金支出均衡性有待提升。政府采购实际支出超出预算安排金额。

改进意见：加强预算资金管控，确保本局预算资金 11 月 30 日支出进度达到 95%。做好政府采购资金预算，合理支出，尽量避免超额支出。

三、其他自评情况

无。