****2021年度****道县旅游发展服务中心****部门整体支出****

****绩效自评报告****

1. **基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构设置和在职人员情况：我单位为县政府直属正科级事业单位,下设综合股、政工财务股、市场营销股和产业发展股。2021年事业编制13人，在职人员12人。

2、部门主要职能：负责全县旅游行业和旅游市场监管，旅游宣传推广，组织实施各类旅游规划，承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）年度整体项目支出绩效目标**

目标1：开展旅游招商工作。目标2：加强梅花镇修宜村建设，目标3：开展省市旅游展会、节庆活动，目标4：推进长征国家文化公园建设，目标5：开展新媒体旅游宣传推介大赛活动。

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况：**2021年基本支出116.85万元，

1、**工资福利支出**102.17万元，其中：基本工资39.58万元，津补贴18.42万元，奖金8.43万元，伙食补助费1.54万元，绩效工资12万元，养老保险缴费9.27万元，医疗保险缴费3.81万元，住房公积金缴费7.38万元，医疗费1.56万元，其他工资支出0.18万元;

**2、商品和服务支出**14.72万元，其中：办公费2.67万元，印刷费1.89万元，差旅费1.07万元，公务接待费3万元元，劳务费1.95万元，工会经费1.57万元，其他交通费2.57万元。

**3、个人和家庭的补助**0万元。

**（二）项目支出情况：**

2021年项目支出147.47万元。其中：1、旅游招商工作经费10万元，2、梅花镇修宜村设计费2万元，3省市旅游展会、节庆活动费20万元，4、长征国家公园设计费100.47万元，5、新媒体旅游宣传推介大赛经费15万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）经济效益评价**

1、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，本年三公经费开支3万元，其中公务接待3万元。与预算3万元持平。比上年决算3万元持平。

1. 预算执管理执行方面。

履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金，完成本单位预算收支计划，实现收支平衡。支出总额控制在预算总额以内，由于旅游项目工程款和工作经费的增加，本单位预算年中进行增加预算相关事项的调整。

1. 资产管理方面。

建立健全了资产管理制度，进行资产登记，据实记帐，进行了资产清理，做到帐实相符。

**（二）效率性评价和有效性评价**

科学规划统筹全县旅游建设，旅游宣传效果明显，推动长征国家文化公园建设，推动4A景区创建，完成旅游资源调查，开展旅游招商。

**（三）社会公众满意度评价**

制定全县旅游业工作中长期发展规划，负责旅游市场开发，对外宣传和重大促销活动，指导全县旅游新产品的开发；发展国际国内旅游市场，编制行业规划；进行全县旅游区质量等级评定，星级饭店评定复核工作；监督、检查旅游市场和服务质量；指导旅游教育、培训工作，得到了社会的很好评价。

**（四）完成产出指标任务，产生了很好的经济社会效益。**

完成了产出各项指标，产生了很好的经济社会效益。联系铜狮井村乡村振兴，促进了村级经济发展。

**七、存在的问题及原因分析**

由于年中预算支出的具体支出项目与年初预算指标有偏差，需要进行预算相关项目的调整，年中增加旅游项目工程款和工作经费，本年本单位年中进行本年预算的增加调整，是因为年中具体支出数的调整和旅游项目工程款和工作经费的增加。

1. **下一步改进措施**
2. 、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

1. 、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。
2. **、**健全资产管理制度，加强资产管理。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2021年道县旅游发展服务中心部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为91分。

道县旅游发展服务中心

2022年6月13日